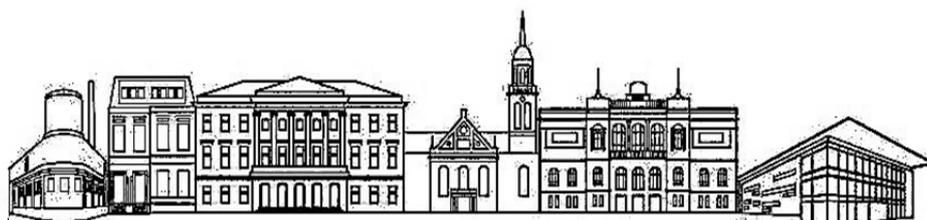


STADT KREFELD

JAHRESABSCHLUSS DER STADT KREFELD 2019



Einleitung

Nachstehend wird der Jahresabschluss 2019 der Stadt Krefeld, der gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres aufzustellen ist, vorgelegt. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW aus den Bestandteilen

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

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und bildet mit diesem eine Einheit. Darüber hinaus hat die Stadt Krefeld gemäß § 95 Abs. 2 Satz 3 einen Lagebericht aufzustellen, der nachstehend ebenfalls vorgelegt wird.

Krefeld, den 10. September 2021

Aufgestellt:



Cyprian

Stadtkämmerer
der Stadt Krefeld

Bestätigt:



Frank Meyer

Oberbürgermeister
der Stadt Krefeld

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	I
Inhaltsverzeichnis	III
Abkürzungsverzeichnis	IV
Bilanz zum 31. Dezember 2019.....	3
Ergebnisrechnung 2019	7
Finanzrechnung 2019.....	9
Anhang.....	11
Lagebericht	83
Teilrechnungen.....	121
Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des MHKBG NRW.....	123
Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen.....	158

Abkürzungsverzeichnis

Kurzbezeichnung

Vollständige Bezeichnung

1. NKFWG NRW	Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW)
2. NKFWG NRW	Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW)
Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
AO	Abgabenordnung
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
BauGB	Baugesetzbuch
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
Co.	Compagnie
COVID-19-Pandemie	pandemische Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2
EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
EMR	Ermächtigungsreste
etc.	et cetera
eG	eingetragene Genossenschaft
e. V.	eingetragener Verein
FB	Fachbereich
fortgeschr.	fortgeschrieben
GB	Geschäftsbereich
GemHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW)
GFG	Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeindefinanzierungsgesetz)
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA NRW	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
HSK	Haushaltssicherungskonzept

Kurzbezeichnung

Vollständige Bezeichnung

Inanspruchn.	Inanspruchnahme
IT	Informationstechnik
IT.NRW	Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen
i. V. m.	in Verbindung mit
i. L.	in Liquidation
KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KBK	Kommunalbetrieb Krefeld AöR
KBK-Satzung	Satzung der Stadt Krefeld für den Kommunalbetrieb Krefeld AöR
KG	Kommanditgesellschaft
KiföG	Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Kinderförderungsgesetz)
KInvFG	Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)
KInvFöG NRW	Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen
Kita	Kindertagesstätte
KomHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen)
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
LBeamtVG NRW	Beamtenversorgungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW)
LGG NRW	Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz)
lfd.	laufende
MHKBG NRW	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen
Mio.	Million
Mrd.	Milliarde
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG NRW	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz)
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein-Westfalen
ÖPP	öffentlich-private Partnerschaft
p. a.	per anno
rd.	rund
RVR Fonds	Regionalverband Ruhr Fonds
S.	Satz
TDZ	Technik- und Dienstleistungszentrum

Kurzbezeichnung

Vollständige Bezeichnung

TEuro

Tausend Euro

U3

unter drei Jahre

u. a.

unter anderem

UStG

Umsatzsteuergesetz

vgl.

vergleiche

Vj.

Vorjahr

z. B.

zum Beispiel

ZGM

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Zentrales Gebäudema-
nagement Krefeld

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Bilanz zum 31.12.2019

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva		31.12.2019	31.12.2018	Passiva		31.12.2019	31.12.2018
		Euro	Euro			Euro	Euro
1	Anlagevermögen	<u>2.375.480.373,03</u>	<u>2.376.637.326,96</u>	1.	Eigenkapital	<u>560.510.518,59</u>	<u>522.074.091,64</u>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	646.430,65	812.823,57	1.1	Allgemeine Rücklage <i>(davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 Euro; im Vorjahr 0,00 Euro)</i>	510.146.347,86	501.195.573,96
1.2	Sachanlagen	1.471.151.485,35	1.458.905.315,19	1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3	Ausgleichsrücklage	3.934.981,65	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	96.525.973,78	97.597.649,26	1.4	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	16.943.536,03	3.934.981,65
1.2.1.2	Ackerland	13.043.406,64	13.247.627,64	1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29.485.653,05	16.943.536,03
1.2.1.3	Wald, Forsten	14.821.716,67	14.833.068,67	2.	Sonderposten	<u>476.388.349,69</u>	<u>473.952.156,40</u>
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	69.873.548,16	62.191.759,53	2.1	für Zuwendungen	394.271.942,61	389.099.459,72
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2	für Beiträge	72.930.994,98	75.589.691,07
1.2.2.1	Kindertages- und Jugendeinrichtungen	60.409.239,50	59.741.952,82	2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	268.044.663,44	279.468.115,90	2.4	Sonstige Sonderposten	9.185.412,10	9.263.005,61
1.2.2.3	Wohnbauten	9.310.790,50	10.302.134,48	3.	Rückstellungen	<u>618.229.261,50</u>	<u>573.354.953,42</u>
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	185.625.089,85	171.298.251,31	3.1	Pensionsrückstellungen	552.844.570,30	533.314.355,18
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.128.977,00	2.128.977,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	193.001.801,51	193.020.454,47	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	11.200.037,35	5.572.107,35
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	34.666.816,74	35.376.248,09	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6	52.055.676,85	32.339.513,89
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	3.434.564,49	3.553.339,05	4.	Verbindlichkeiten	<u>833.417.353,63</u>	<u>901.672.502,94</u>
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.825,27	2.926,78	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	347.049.429,25	354.006.233,38	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	405.648.580,67	419.860.872,74
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.418.999,56	9.621.950,20	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	606.129,69	616.482,51	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75.504.802,45	75.493.828,53	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.526.048,64	19.420.313,40	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	232.873.339,95	265.271.714,69
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.421.870,96	29.040.769,46	4.2.5	von Kreditinstituten	172.775.240,72	154.589.158,05
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.863.768,25	30.072.209,71	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	277.742.114,04	335.550.000,00
1.3	Finanzanlagen	<u>903.682.457,03</u>	<u>916.919.188,20</u>	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	35.782.110,31	36.706.576,18
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	621.589.513,00	621.589.513,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.517.533,35	10.594.033,42
1.3.2	Beteiligungen	23.327.710,49	23.327.709,49	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.056.606,85	5.865.838,74
1.3.3	Sondervermögen	3.737.000,00	3.737.000,00	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	56.086.948,98	58.893.444,53
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.116,20	3.986.116,20	4.8	Erhaltene Anzahlungen	35.583.459,43	34.201.737,33
1.3.5	Ausleihungen			5.	Passive Rechnungsabgrenzung	<u>8.650.001,84</u>	<u>5.667.809,52</u>
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	238.842.682,94	251.573.026,66				
1.3.5.2	an Beteiligungen	5.249.675,47	5.761.491,61				
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	6.949.758,93	6.944.331,24				
2.	Umlaufvermögen	<u>108.363.382,53</u>	<u>82.760.282,90</u>				
2.1	Vorräte	759.802,21	721.682,93				
2.1.1	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	759.802,21	721.682,93				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>102.589.889,63</u>	<u>76.767.575,68</u>				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	57.446.731,72	40.496.633,44				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	16.075.518,57	9.729.176,04				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	29.067.639,34	26.541.766,20				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Liquide Mittel	<u>5.013.690,69</u>	<u>5.271.024,29</u>				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>13.351.729,69</u>	<u>17.323.904,06</u>				
		2.497.195.485,25	2.476.721.513,92			2.497.195.485,25	2.476.721.513,92

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Ergebnis- und Finanzrechnung

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Planwerte des Haushaltsjahres 2019 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2018. 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 2019“ 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.

Infolge des 2. NKFWG NRW wurden die Muster der NKF Ergebnis- und Finanzrechnung um die Angaben der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr sowie der Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr erweitert. Zudem wurde die Ergebnisrechnung um Angaben zum globalem Minderaufwand ergänzt und bei der Finanzrechnung die Bezeichnungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit textlich geändert.

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Jahres 2019	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.4 - Sp.2)	Ermächtigungsübertragen in 2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	377.463.252,62	349.569.733,00	0,00	395.338.303,98	45.768.570,98	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.962.064,23	284.206.358,00	0,00	273.979.512,11	-10.226.845,66	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	13.354.554,24	16.032.253,00	0,00	13.490.762,31	-2.541.490,69	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.868.053,91	46.022.814,00	0,00	43.991.574,00	-2.031.240,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.056.274,42	9.986.667,00	0,00	8.896.733,28	-1.089.933,72	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.592.650,98	104.404.585,00	0,00	94.227.522,88	-10.177.062,12	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.071.905,84	40.531.421,00	0,00	46.649.563,92	6.118.142,98	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	38.928,82	190.000,00	0,00	20.325,12	-169.674,88	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	901.407.685,06	850.943.831,00	0,00	876.594.297,60	25.650.466,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	-211.679.511,47	-213.402.520,00	0,00	-231.715.944,04	-18.313.424,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-31.207.395,00	-26.556.970,00	0,00	-25.149.404,67	1.407.565,33	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.255.635,46	-119.641.564,00	-4.033.512,00	-131.000.007,49	-11.358.443,90	-7.912.023,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-71.346.779,25	-40.472.061,00	0,00	-39.710.340,23	761.720,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	-297.545.792,77	-327.168.450,00	-701.437,00	-311.598.430,27	15.570.019,67	-1.795.665,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.391.830,73	-135.011.252,00	-1.877.114,00	-119.851.879,32	15.159.372,47	-1.791.639,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-896.426.944,68	-862.252.816,00	-6.612.062,00	-859.026.006,02	3.226.810,05	-11.499.326,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.980.740,38	-11.308.985,00	-6.612.062,00	17.568.291,58	28.877.276,94	-11.499.326,00
19 + Finanzerträge	27.356.909,95	23.912.978,00	0,00	26.113.852,56	2.200.874,56	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.394.114,30	-13.733.175,00	0,00	-14.196.491,09	-463.316,09	0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.962.795,65	10.179.803,00	0,00	11.917.361,47	1.737.558,47	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.943.536,03	-1.129.182,00	-6.612.062,00	29.485.653,05	30.614.835,41	-11.499.326,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.943.536,03	-1.129.182,00	-6.612.062,00	29.485.653,05	30.614.835,41	-11.499.326,00
27 = Globaler Minderaufwand		0,00		0,00		
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	16.943.536,03	-1.129.182,00	-6.612.062,00	29.485.653,05	30.614.835,41	-11.499.326,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	421.588,12	0,00	0,00	514.796,07	514.796,07	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-127.230,05	0,00	0,00	-303.729,79	-303.729,79	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	294.358,07	0,00	0,00	211.066,28	211.066,28	0,00

Finanzrechnung 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Jahres 2019	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.4 - Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in 2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	350.356.574,89	331.081.733,00	0,00	366.608.055,16	35.226.322,16	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.759.432,32	257.137.046,00	0,00	253.255.286,45	-3.881.759,55	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.557.212,01	15.952.253,00	0,00	8.376.920,07	-7.575.332,93	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.772.720,32	42.767.193,00	0,00	39.978.335,98	-2.788.857,02	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.844.560,70	9.986.667,00	0,00	8.952.944,37	-1.033.722,63	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.732.772,17	104.404.585,00	0,00	89.423.187,57	-14.981.397,43	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	28.713.827,46	35.652.514,00	0,00	29.007.557,69	-6.644.956,31	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.445.464,89	23.912.978,00	0,00	22.887.013,28	-1.025.964,72	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	830.182.564,76	820.894.969,00	0,00	818.489.300,57	-2.405.668,43	0,00
10 - Personalauszahlungen	-190.519.835,76	-197.176.570,00	0,00	-200.132.273,81	-2.955.703,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-32.284.664,55	-26.556.970,00	0,00	-28.647.671,19	-2.090.701,19	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.884.918,80	-119.641.564,00	-4.033.512,00	-109.272.587,73	10.368.975,86	-7.912.023,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.959.082,15	-13.653.175,00	0,00	-13.770.230,63	-117.055,63	0,00
14 - Transferauszahlungen	-273.557.504,70	-304.968.073,00	-701.437,00	-275.913.157,56	29.054.915,38	-1.795.665,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-107.412.591,28	-120.147.749,00	-1.617.782,00	-117.576.829,53	2.570.919,60	-1.574.931,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.618.597,24	-782.144.101,00	-6.352.731,00	-745.312.750,45	36.831.350,21	-11.282.618,00
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	67.563.967,52	38.750.868,00	-6.352.731,00	73.176.550,12	34.425.681,78	-11.282.618,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.827.790,08	38.257.807,00	0,00	20.024.938,98	-18.232.868,02	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.113.353,62	5.950.000,00	0,00	6.613.772,15	663.772,15	0,00
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	772.394,08	3.146.000,00	0,00	1.508.314,92	-1.637.685,08	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	24.730.498,51	676.030,00	0,00	13.637.907,04	12.961.877,04	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.444.036,29	48.029.837,00	0,00	41.784.933,09	-6.244.903,91	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.976.551,59	-13.551.458,00	-1.844.458,00	-6.162.889,10	7.388.568,55	-6.334.641,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.392.026,46	-129.598.204,00	-43.678.558,00	-29.724.679,00	99.873.524,71	-75.666.937,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.329.862,90	-16.467.768,00	-5.824.718,00	-8.143.881,23	8.323.886,70	-5.125.527,00
27 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-901.274,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-950.000,00	-900.000,00	-1.255.200,00	-305.200,00	-270.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-135.982,73	0,00	0,00	-8.508,58	-8.508,58	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.735.697,68	-162.567.429,00	-52.247.733,00	-45.295.157,91	117.272.271,38	-89.397.104,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-291.661,39	-114.537.592,00	-52.247.733,00	-3.510.224,82	111.027.367,47	-89.397.104,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	67.272.306,13	-75.786.724,00	-58.600.464,00	69.666.325,30	145.453.049,25	-100.679.722,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechtsverhältnissen	7.049.110,00	27.169.103,00	9.982.843,00	28.179.411,25	1.010.308,25	10.581.853,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	632.500.000,00	0,00	0,00	686.588.750,00	686.588.750,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-31.513.640,65	-8.826.800,00	0,00	-42.429.694,68	-33.602.894,68	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-673.000.000,00	0,00	0,00	-747.088.750,00	-747.088.750,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-64.964.530,65	18.342.303,00	9.982.843,00	-74.750.283,43	-93.092.586,43	10.581.853,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	2.307.775,48	-57.444.421,00	-48.617.621,00	-5.083.958,13	52.360.462,82	-90.097.869,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.886.193,77	5.254.677,00	0,00	5.254.676,91	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-939.292,34	0,00	0,00	2.111.435,05	2.111.435,05	0,00
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	5.254.676,91	-52.189.744,00	-48.617.621,00	2.282.153,83	54.471.897,87	-90.097.869,00

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Anhang

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	14
II. Erläuterungen zur Bilanz.....	19
Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – AKTIVA.....	19
1. Anlagevermögen	19
2. Umlaufvermögen.....	22
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	24
Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – PASSIVA	25
1. Eigenkapital	25
2. Sonderposten	26
3. Rückstellungen	27
4. Verbindlichkeiten.....	30
5. Passive Rechnungsabgrenzung	32
III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	33
IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung	36
V. Sonstige Angaben	38
VI. Anlagen zum Anhang	42
Anlagenspiegel.....	42
Forderungsspiegel.....	44
Eigenkapitalspiegel	45
Verbindlichkeitspiegel	46
Übersicht über die städtischen Beteiligungen	47
Stiftungsabschlüsse	48
Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2019	58
Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2019	59
VII. Angaben zum Verwaltungsvorstand und den Ratsmitgliedern	74
Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 3 GO NRW.....	74
Angaben zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Abs. 3 GO NRW	78

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. Der Jahresabschluss muss nach § 95 Abs. 1 GO NRW klar und übersichtlich sein und hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat „unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.“ Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen sowie der Bilanz und ist um einen Anhang zu erweitern. Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Lagebericht aufzustellen.

Der Jahresabschluss 2019 konnte nicht in der nach § 95 Abs. 5 GO NRW vorgesehenen Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zugeleitet werden. Insbesondere ist dies auf Verzögerungen im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 zurück zu führen, die infolge notwendiger und zeitintensiver Arbeiten zur Klärung bilanzieller Veränderungen aus der Übertragung von Aufgaben auf den KBK zum 01.07.2018 entstanden. Darüber hinaus ist die zusätzliche Verzögerung im Jahresabschluss 2019 auch auf weiterhin fehlende Leistungsvereinbarungen mit dem KBK über die in 2019 vom KBK erbrachten Beistandsleistungen (§ 2 Abs. 2 der KBK-Satzung) zurückzuführen. Weiterhin waren bereits umfangreiche vorbereitende Tätigkeiten für die Verselbständigung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrales Gebäudemanagement zum 01.01.2020 ursächlich für die Verzögerung. Außerdem sind die vorrangige Bearbeitung anderer Themen und eine teilweise nicht auskömmliche Stellenbesetzung als Gründe für die erneut verspätete Vorlage zu nennen.

Zum 31.12.2019 war der Jahresabschluss der Stadt Krefeld zum 31.12.2018 noch nicht festgestellt. Die Verrechnung des Jahresüberschusses 2018 in Höhe von rund 16,9 Mio. Euro kann erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat erfolgen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 noch ausstehend ist (siehe Anlage 3).

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 auch im Jahresabschluss 2019 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 7 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.

Zum 01.01.2019 ist das 2. NKFVG NRW in Kraft getreten, infolge dessen wurde ebenfalls zum 01.01.2019 die GemHVO NRW durch die KomHVO NRW ersetzt. Auswirkungen aus diesen Gesetzesänderungen werden an den betreffenden Stellen dieses Abschlusses dargestellt.

Für den Jahresabschluss 2019 wurde der in 2019 gültige Gesetzesstand berücksichtigt. Zur Vereinfachung der Lesbarkeit erfolgt im Folgenden keine Differenzierung der Geschlechter.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens, der Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW, angelehnt an die (kaufmännischen) Grundsätze ordnungsmäßiger 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 § 42 KomHVO NRW vorgegebenen Gliederungsschema – zuletzt geändert durch das 2. NKFVG NRW.

Erstmals im Jahresabschluss 2019 erfolgt der Ausweis der Forderungen innerhalb der Bilanz, dem Anhang, dem Lagebericht sowie dem Forderungsspiegel nur noch getrennt nach „öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ sowie „privatrechtlichen Forderungen“. Diese komprimierte Darstellung der Forderungen hat ihren gesetzlichen Ursprung im 1. NKFVG NRW.

Infolge des 2. NKFVG NRW (§ 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW) wurde die Übersicht über die städtischen Beteiligungen (Anlage 5) erweitert, zudem wird gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW i. V. m. § 45 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW erstmalig ein Eigenkapitalsspiegel (Anlage 3) abgebildet. Außerdem sind die Angaben zum Verwaltungsvorstand und den Ratsmitgliedern infolge der Änderung des § 95 Abs. 3 GO NRW nun am Schluss des Anhangs (VII. Angaben zum Verwaltungsvorstand und den Ratsmitgliedern) abzubilden.

Der Jahresabschluss 2018 war zum 31.12.2019 noch nicht festgestellt, weswegen keine Verrechnung des Jahresüberschusses erfolgen konnte. Der Jahresüberschuss des Jahres

2018 wird daher unter dem Posten „Gewinnvortrag/Verlustvortrag“ im Eigenkapital separat ausgewiesen. 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.

Die Bewertung der Neuzugänge erfolgt auf Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach § 34 KomHVO NRW.

Im Jahr 2019 wurden Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte im Bereich des Sachanlagevermögens sowie der Sonderposten für Zuwendungen vorgenommen. Auf Anlage 7 zum Anhang wird verwiesen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten bis 410,00 Euro netto betragen, werden im Anschaffungsjahr unmittelbar abgeschrieben. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird die neue Wertgrenze für geringfügige Wirtschaftsgüter gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW berücksichtigt.

Es findet nur die lineare Abschreibung nach § 36 Abs. 1 KomHVO NRW Anwendung. Die Nutzungsdauer für alle Vermögensgegenstände, die der Abschreibung unterliegen, sind verwaltungsweit einheitlich festgelegt. Die Nutzungsdauern wurden unter Heranziehung des Runderlasses des damaligen Innenministeriums NRW vom 24.02.2005, der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände (Anlage 16 zur GO NRW und KomHVO NRW) und im Rahmen dieser Vorgaben nach den örtlichen Gegebenheiten bestimmt. Hiervon wurde nicht abgewichen.

Bis 2011 vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Wirtschaftsgüter werden weiterhin mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro nachgewiesen. Seit 2011 vollständig abgeschriebene, 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 2019.

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

Sämtliche Forderungen werden gemäß § 34 Abs. 5 S. 1 KomHVO NRW grundsätzlich mit ihrem Nominalwert angesetzt. Nach § 36 Abs. 8 KomHVO NRW müssen Forderungen mit einem niedrigeren Wert angesetzt werden, sofern der beizulegende Wert den Nominalwert unterschreitet.

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.

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.

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.

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 § 37 KomHVO NRW Rückstellungen gebildet. Die Wesentlichkeitsgrenze für Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW wurde auf 5 TEuro festgelegt.

Mit Ausnahme der Personalrückstellungen erfolgt die Buchung der Inanspruchnahme von Rückstellungen grundsätzlich nach der Nettomethode. Die Personalrückstellungen erfahren unterjährig keine Veränderungen, die Anpassungsbuchungen erfolgen hier im Rahmen des Jahresabschlusses.

Nach § 37 Abs. 1 KomHVO 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 (2018 G). Der zu Grunde gelegte Rechnungszinsfuß beträgt laut § 37 Abs. 1 S. 4 KomHVO NRW 5 Prozent. Die Pensionsverpflichtungen umfassen bestehende Pensionsansprüche, Pensionsanwartschaften für Beamte im aktiven Dienst sowie auch die Ansprüche auf Beihilfen nach dem Gesetz über die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen. Nach § 37 Abs. 1 S. 5 KomHVO 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 § 37 Abs. 4 KomHVO 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 § 37 Abs. 3 KomHVO NRW die zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahmen unter Zuhilfenahme von durchschnittlichen Preissteigerungsraten eingestellt wurden.

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.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich zum Rückzahlungsbetrag. Eine Übersicht über die Fristigkeit der Verbindlichkeiten bietet der Verbindlichkeitspiegel

(Anlage 4). 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.

Gemäß § 24 Abs. 4 KomHVO NRW sind Abgaben, abgabenähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die die Kommune zurückzahlen hat, bei den Erträgen abzusetzen, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre bezieht. Dies ist eine Ausnahme vom Bruttoprinzip, wonach Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde getrennt voneinander auszuweisen sind. Im Falle von Abweichungen von diesen Grundsätzen erfolgt eine Angabe bei der entsprechenden Ergebnisrechnungszeile.

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 insbesondere durch die Aktivierung von Software und Lizenzen beim Fachbereich 60 – Zentrales Gebäudemanagement.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die wertmäßig größten Zugänge ergeben sich durch Ankäufe von Grundstücken im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke über rund 8,4 Mio. Euro im Rahmen des strategischen Flächenmanagements. Dieser Bereich weist ebenfalls die wertmäßig größten Abgänge durch Verkäufe auf. Weitere Verminderungen haben sich durch die Umgliederung eines Grundstückes in das Umlaufvermögen ergeben. Zudem haben sich Veränderungen durch Eröffnungsbilanzkorrekturen in den Bereichen Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten und den sonstigen unbebauten Grundstücken ergeben. Im Rahmen einer Abstimmung der Buchwerte der städtischen Gebäude und Grundstücke mit dem Fachbereich 60 – Zentrales Gebäudemanagement hat sich herausgestellt, dass ein Grundstück doppelt aktiviert war.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zugänge ergeben sich im Wesentlichen durch die Fertigstellung des Technischen Dienstleistungszentrums (rd. 10,8 Mio. Euro). Zudem haben sich Veränderungen durch Eröffnungsbilanzkorrekturen im Bereich Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude ergeben. Im Rahmen einer Abstimmung der Buchwerte der städtischen Gebäude und Grundstücke mit dem Fachbereich 60 – Zentrales Gebäudemanagement hat sich herausgestellt, dass verschiedene Grundstücke und Gebäude teilweise unvollständig oder fehlerhaft bilanziert waren (rd. 9,7 Mio. Euro). Verminderungen ergeben sich vor allem durch planmäßige Abschreibungen von rund 17,0 Mio. Euro, Verkäufe von Grundstücken und durch die Umgliederungen in das Umlaufvermögen, da für einige Grundstücke und Gebäude eine Veräußerungsabsicht besteht.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Verminderungen ergeben sich insbesondere durch planmäßige Abschreibungen über 16,4 Mio. Euro und durch den Abgang von erneuerten Lichtsignalanlagen und Verkehrsflächen über rd. 0,3 Mio. Euro. Im Bereich Verkehrsflächen und Verkehrslenkungsanlagen wurden zahlreiche Investitionen über insgesamt rund 8,6 Mio. Euro aktiviert. Straßenabschnitte im Bereich der Düsseldorfer Straße (rd. 0,7 Mio. Euro) und der Gatherhofstraße (rd. 0,3 Mio. Euro) sowie Straßenbeleuchtung im Bereich Bruckersche Straße (rd.

0,4 Mio. Euro) stellen im Jahr 2019 die wertmäßig größten Aktivierungen dar. Die Abschreibungen und Abgänge übersteigen die Zugänge und Umbuchungen zum Abschlussstichtag deutlich, sodass insgesamt eine Verminderung dieser Bilanzposition vorliegt.

Eine Besonderheit im Jahresabschluss 2019 waren Buchungen, die in Folge der Inventur bei den Verkehrsflächen in 2018 vorzunehmen waren und technisch bedingt nicht mehr in 2018 gebucht werden konnten. Zahlreiche Teilflächen mussten durch einen Abgang ausgebucht und in gleicher Höhe mit einer verringerten Restnutzungsdauer durch einen Zugang auf ein neues Anlagegut wieder eingebucht werden. Dies führt zu einer Erhöhung von rund 43,2 Mio. Euro in den Spalten "Zugänge" und "Abgänge" des Anlagenspiegels, aber zu keiner wertmäßigen Veränderung innerhalb der Bilanzposition.

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. Die Verminderung ergibt sich durch planmäßige Abschreibungen von rund 10 TEuro.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Eine planmäßige Abschreibung erfolgt bei Kunstgegenständen nicht, da diese grundsätzlich keine abnutzbaren Vermögensgegenstände darstellen. In 2019 gab es insgesamt Zugänge im Wert von 11 TEuro durch zwei neue Bühnenbilder und die Schenkung einer Music Box.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zugänge gab es insbesondere durch diverse Anschaffungen im Bereich Fahrzeuge von insgesamt rund 2,2 Mio. Euro, davon rund 2,1 Mio. Euro für Fahrzeuge der Feuerwehr. Daneben stellen die Aktivierungen der Telefonanlage im Rathaus (rd. 0,6 Mio. Euro) und der Fernmeldetechnik des Technischen Dienstleistungszentrums (rd. 0,5 Mio. Euro) die größten Zugänge für diese Bilanzposition dar. Den Zugängen und Umbuchungen von insgesamt rund 3,5 Mio. Euro stehen Abschreibungen von rund 2,4 Mio. Euro gegenüber, sodass insgesamt eine Erhöhung in dieser Bilanzposition vorliegt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Anstieg dieser Bilanzposition wird im Wesentlichen durch IT-Beschaffungen bestimmt. Den Zugängen stehen Abgänge durch die Folgeinventur zum Stichtag 31.12.2019 entgegen. Insgesamt liegt jedoch eine Erhöhung dieser Bilanzposition vor.

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.

Durch das Projekt „Gute Schule 2020“ sollen Baumaßnahmen bei der Regenbogenschule, der Sollbrüggenschule, der Gesamtschule Oppum und der Gesamtschule Robert-Jungk gefördert werden. Zum 31.12.2019 sind diesbezüglich Auszahlungen über 3,0

Mio. Euro erfolgt, die sich bis zur Fertigstellung auf den Anlagen im Bau befinden. In der nachfolgenden Abbildung sind diese Maßnahmen enthalten in der Position „Schulen“.

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

Maßnahmen	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2018	31.12.2019	2018/2019
	TEuro	TEuro	TEuro
Schulen	4.112	18.371	14.259
Straßenbeleuchtung	8.799	6.554	-2.245
Straßen	1.407	3.834	2.427
U3 Stufenplan	27	2.575	2.548
Kita	346	1.381	1.035
Stadtumbau West	1.301	1.301	0
Grundstücksankäufe im Rahmen des strategischen Flächenmanagements	4.731	1.220	-3.511
U3 Ausbauprogramm	587	579	-8
Lichtsignalanlagen	493	185	-308
Technisches Dienstleistungszentrum	6.421	181	-6.240
Übrige	1.848	3.683	1.835
Summe	30.072	39.864	9.792

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.

Im Jahresabschluss 2019 wurden die Buchwerte der städtischen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen und des Sondervermögens überprüft, Wertanpassungen wurden nicht vorgenommen.

Eine Übersicht aller im Anlagevermögen abgebildeten, direkten städtischen Beteiligungen, mit Angabe der nunmehr gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW geforderten Details, bietet Anlage 5.

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 2019 ergab sich keine Veränderung in dieser Position.

1.3.2 Beteiligungen

In dieser Position werden die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Krefeld ausgewiesen. Durch Aktivierung des Erinnerungswertes am Zweckverband euregio rhein-maas-nord hat sich die Position geringfügig verändert.

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 Wesentlichen die als Ausleihung gegen verbundene Unternehmen abgebildeten, langfristigen Forderungen gegen den KBK, denen auf der Passivseite der Bilanz in gleicher Höhe langfristige Kreditverbindlichkeiten gegenüber den Darlehnsgebern von rund 238,2 Mio. Euro (Vj. 251,0 Mio. Euro) entgegenstehen. Diese Kreditverbindlichkeiten gehen auf weitergeleitete Darlehen der früheren eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung zurück, welche samt Vermögen zum 31.12.2016 auf den KBK übertragen wurden.

Im Bereich der Ausleihungen ist zudem das langfristig angelegte Stiftungsvermögen ausgewiesen, dem in voller Höhe sonstige Sonderposten gegenüberstehen.

Darüber hinaus umfasst diese Position zwei Gesellschafterdarlehen sowie langfristige Darlehen an Dritte, die z. B. für Kaufpreisdarlehen der Siedlergemeinschaft, Darlehen der Wohlfahrtspflege und städtische Baudarlehen vergeben wurden.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Vorräte setzen sich aus Beständen des Material- und Papierlagers und dem Magazin des Bereichs Verkehrstechnik und -sicherung zusammen. Hinsichtlich der Maßnahmen im Bereich Verkehrstechnik und -sicherung ist noch eine abschließende Festlegung im Zusammenhang mit der KBK-Ausgliederung zu treffen. In 2019 ist ein Tankvorratsbestand der Feuerwehr hinzugekommen, auf den die Veränderung dieser Position im Wesentlichen zurückzuführen ist.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Aus dem „Projekt Gute Schule“ bestehen zum 31.12.2019 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land NRW im Höhe von 15,0 Mio. Euro (Vj. 7,5 Mio. Euro), denen Kreditverbindlichkeiten in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Im Bereich der privatwirtschaftlichen Forderungen werden unter anderem Ansprüche gegen den KBK von rund 7,5 Mio. Euro (Vj. rd. 2,3 Mio. Euro) abgebildet, denen teilweise Verbindlichkeiten gegenüberstehen.

Neben Einzelwertberichtigungen von rund 40,4 Mio. Euro (Vj. rd. 39,2 Mio. Euro) (davon rd. 23,4 Mio. Euro auf Steuerforderungen; im Vj. rd. 22,4 Mio. Euro) wurden Pauschalwertberichtigungen unter Berücksichtigung der Altersstruktur des Forderungsbestandes vorgenommen. Die pauschale Wertberichtigung beläuft sich zum 31.12.2019 auf rund 21,5 Mio. Euro (Vj. rd. 20,7 Mio. Euro), hiervon entfallen auf Steuerforderungen rund 11,0 Mio. Euro (Vj. rd. 11,2 Mio. Euro).

Die Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände setzt sich im Wesentlichen zusammen aus abgegrenzten Ertragsbuchungen ausstehender Abrechnungen im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern über rund 9,2 Mio. Euro (Vj. rd. 6,3 Mio. Euro), aus Forderungen gegenüber öffentlichen Dienstherrn aufgrund von Dienstherrnwechseln über rund 6,7 Mio. Euro (Vj. rd. 5,6 Mio. Euro) und aus einer Forderung gegenüber einer Beteiligung aufgrund eines Erstattungsanspruchs für Pensions- und Beihilferückstellungen von rund 1,7 Mio. Euro (Vj. rd. 1,6 Mio. Euro). Die zum Verkauf anstehenden Grundstücke und Gebäude, welche aufgrund der bestehenden unmittelbaren Veräußerungsabsicht dem Umlaufvermögen zugeordnet wurden, belaufen sich in 2019 auf rund 3,8 Mio. Euro (Vj. rd. 4,9 Mio. Euro). Außerdem werden hier Ertragsabgrenzungen für nicht aktivierungsfähige Fördermaßnahmen aus dem KInvFÖG NRW in Höhe von rund 4,0 Mio. Euro (Vj. rd. 1,9 Mio. Euro) abgebildet.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zum Stichtag 31.12.2019 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 31.12.2019 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 auf der Passivseite 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 2020 darstellen.

Hier sind insbesondere die Zahlungen an Beamte und Versorgungsempfänger von rund 5,6 Mio. Euro (Vj. rd. 5,3 Mio. Euro) und die Vorauszahlungen der Sozialleistungen von rund 7,1 Mio. Euro (Vj. rd. 11,9 Mio. Euro) für den Leistungsmonat Januar 2020 zu benennen.

Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist in 2019 um rund 38,4 Mio. Euro (rd. 7,4 %) gestiegen. Die Entwicklung des Eigenkapitals kann dem Eigenkapitalpiegel (Anlage 3) entnommen werden.

1.1 Allgemeine Rücklage

Im Rahmen der Arbeiten am Jahresabschluss ergaben sich Korrekturbedarfe der ursprünglich in der Eröffnungsbilanz festgestellten Ansätze. Die betroffene Position ist der Anlage 7 zu entnehmen. Die sich hieraus ergebende Anpassungsbuchung erfolgte ergebnisneutral und bewirkte eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage um 8,7 Mio. Euro.

Durch ergebnisneutrale Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW erfolgte eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage um rund 211 TEuro. Die ergebnisneutrale Verrechnung ist eine Anforderung aus dem 1. NKFVG NRW. 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 in Höhe von 449 TEuro aus Veräußerungen und Aufwendungen in Höhe von 304 TEuro aus Abgängen vor. Außerdem wurden zugehörige Sonderposten in Höhe von 66 TEuro ergebniswirksam aufgelöst.

Die allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2019 auf 510,1 Mio. Euro (Vj. rd. 501,2 Mio. Euro).

1.2 Sonderrücklage

Zum Stichtag 31.12.2019 liegt keine Sonderrücklage vor.

1.3 Ausgleichsrücklage

In der Ratssitzung am 21.05.2019 erfolgte gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017, sodass die Verrechnung des festgestellten Jahresüberschusses von rund 3,9 Mio. Euro mit der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 vorgenommen wurde.

1.4 Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Es wurde gemäß § 42 Abs. 6 KomHVO NRW die zusätzliche Bilanzposition „Gewinnvortrag/Verlustvortrag“ eingefügt, um Fehlbeträge bzw. Überschüsse aus den noch nicht festgestellten Jahresabschlüssen gesondert in der Bilanz auszuweisen.

Bis zum 31.12.2019 erfolgte keine Feststellung des Jahresabschlusses 2018 mit der Folge, dass im Gewinnvortrag der Überschuss des Jahres 2018 in Höhe von rund 16,9 Mio. Euro ausgewiesen wird.

1.5 Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss des Jahres 2019 beläuft sich auf rund 29,5 Mio. Euro.

Der Jahresüberschuss wird erst nach Abschluss der Prüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 entsprechen der Regelung des 2. NKFVG NRW mit den Rücklagen verrechnet.

2. Sonderposten

Nach § 44 Abs. 5 KomHVO 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.

Die Sonderposten in der Übersicht:

Sonderposten für	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2018	31.12.2019	
	TEuro	TEuro	TEuro
Zuwendungen	389.099	394.272	5.173
Beiträge	75.590	72.931	-2.659
Gebührenaussgleich	0	0	0
Sonstiges	9.263	9.185	-78
Summe	473.952	476.388	2.436

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Neben den direkt zweckgebunden bewilligten Zuwendungen werden 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.

Bei den Sonderposten für Zuwendungen wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen, auf Anlage 7 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

Sonderposten für den Gebührenaussgleich bestehen nicht mehr.

2.4 Sonstige Sonderposten

Der sonstige Sonderposten umfasst überwiegend das Vermögen der von der Stadt Krefeld verwalteten Stiftungen.

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 6) entnommen werden. Dieser Position steht das im Bereich der Ausleihungen aktivierte, langfristig angelegte Stiftungsvermögen gegenüber.

3. Rückstellungen

Rückstellungen für	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2018	31.12.2019	
	TEuro	TEuro	TEuro
Pensionen	533.314	552.845	19.531
Deponien und Altlasten	2.129	2.129	0
Instandhaltungen	5.572	11.200	5.628
Sonstiges	32.340	52.055	19.715
Summe	573.355	618.229	44.874

3.1 Pensionsrückstellungen

Der Anstieg der Pensionsrückstellungen inklusive Beihilfe im Jahr 2019 beläuft sich auf insgesamt rund 19,5 Mio. Euro (Vj. rd. +21,0 Mio. Euro). Ausgewiesen werden hier sowohl die gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW zu bildenden, beamtenrechtlichen Pensionsverpflichtungen sowie die als prozentualer Anteil dieser Rückstellung abgebildete Ansprüche auf Beihilfen. Dieser Beihilfesatz beläuft sich im Jahr 2019 auf 23,78 % und wurde letztmalig im Jahr 2018 angepasst. Nach § 37 Abs. 1 S. 8 KomHVO NRW hat eine Überprüfung des Beihilfeprozentsatzes mindestens alle fünf Jahre zu erfolgen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Im Jahresabschluss 2019 wurde keine neue Rückstellung für Altlastensanierungssachverhalte gebildet.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Die tabellarische Übersicht auf der Folgeseite zeigt die wertmäßig bezifferte Entwicklung der einzelnen Instandhaltungsrückstellungen, aufgegliedert nach betroffenem Vermögensgegenstand und jeweils unterlassener Instandhaltungsmaßnahme.

Der deutliche Anstieg der Instandhaltungsrückstellungen ist im Wesentlichen auf diverse offene Maßnahmen im Bereich der Schulen und Schulsporthallen zurückzuführen, die nicht durchgeführt wurden. Zeitliche Verzögerungen ergaben sich insbesondere durch personelle Engpässe und die Priorisierung anderer Projekte.

Vermögensgegenstand	Maßnahme	Stand 31.12.2018	Auflösung/ Inanspruchn.	Zuführung	Stand 31.12.2019	Nachholung der Maßnahme
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	
Schulen	diverse Maßnahmen	0	0	4.233	4.233	in 2020
Gebäude Berufskolleg Glockenspitz	Dachsanierung und Brandschutzkonzept	1.965	65	0	1.900	dauert in 2020 an
Schulsporthallen	diverse Maßnahmen	0	0	1.193	1.193	in 2020
Gebäude Rathaus	Sanierung Rathaus	816	134	0	682	dauert in 2020 an
Gebäude Feuerwache Linn	diverse Sanierungsmaßnahmen	529	15	0	514	dauert in 2020 an
Gebäude Freiherr-vom-Stein- Realschule	Erneuerung Rohrleitung	100	0	400	500	in 2020
diverse Schulgebäude	Sanierung Elektroinstallation	390	45	40	385	dauert in 2020 an
Stadtarchiv	Sanierung	0	0	300	300	in 2020 und 2021
Gebäude Kindertageseinrichtung Grevenbroicher Straße	Sanierung Flachdach	200	0	34	234	in 2020
Krefelder Rennbahn	Sanierung Tribünen	790	631	0	159	dauert in 2020 an
Gebäude Gesamtschule Kurt-Tucholsky	Einbau Rauch- und Brandschutztüren	135	0	0	135	in 2020
Gebäude Sporthalle Glockenspitz	Löschwasserversorgung	130	0	0	130	in 2020
Gebäude Berufskolleg Uerdingen	Sanierung naturwissen- schaftliche Räume	100	0	20	120	in 2021
Gebäude Maria-Sibylla-Merian- Gymnasium	Sanierung naturwissen- schaftliche Räume	70	0	20	90	in 2020
Gebäude Berufskolleg Uerdingen	Erneuerung Trafostation	85	12	15	88	in 2020
Übergangwohnheim Wehrhahnweg 29	Sanierung Duschbereich	0	0	83	83	in 2020
Stadttheater	Rauchmelder	0	0	82	82	in 2020
Gebäude Berufskolleg Uerdingen	Sanierung Aufzuganlage BK Uerdingen	70	0	0	70	in 2020
Übergangwohnheim Westparkstraße	Sanierung Trafostation	0	0	60	60	in 2020
Gebäude Gymnasium Fabritianum	Einbau Sprachalarmierung	110	60	0	50	dauert in 2020 an
KiTa Steckendorfer Straße	Sanierung Abhangdecken wegen Schallschutz	0	0	50	50	in 2020 und 2021
Rathaus	C-Block, Sanierung außen- liegender Sonnenschutz	0	0	45	45	in 2020
Gebäude Berufskolleg Vera Beckers	Erhöhung Absturzgeländer	30	0	0	30	in 2020
KiTa Wilhelmstraße	Erneuerung Heizkessel	0	0	25	25	in 2020
Dt. Textilmuseum	Erneuerung Pumpen	0	0	20	20	in 2020
Stadtwaldhaus	Erneuerung Biergarten Drainage	0	0	20	20	in 2020
Gebäude Großmarkt	Brandschutzmaßnahmen	10	8	0	2	dauert in 2020 an
Gebäude Robert-Jungk- Gesamtschule	Brandschutzmaßnahmen, 2. Rettungsweg	32	32	0	0	in 2019 erfolgt
diverse Schulgebäude	Brandschutzmaßnahmen	10	10	0	0	in 2019 erfolgt
	Summe	5.572	1.012	6.640	11.200	

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW

Unter den sonstigen Rückstellungen wurden Verpflichtungen der Stadt Krefeld zum Bilanzstichtag abgebildet, die 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 § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	Stand 31.12.2018	Auflösung/ Inanspruchn.	Zuführung	Stand 31.12.2019
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Abrechnungen KBK	0	0	13.505	13.505
Hilfen zur Erziehung (außer-/innerhalb von Einrichtungen, Kostenerstattungen an andere Gemeinden)	5.300	4.551	9.551	10.300
Urlaub/Gleitzeit/Überstunden	6.395	0	1.121	7.516
Pensionsverpflichtungen für abgegebene Beamte	4.232	0	660	4.892
Altersteilzeit	3.326	0	185	3.511
BgA Status Umsatzsteuer und Zinsen	4.883	3.499	939	2.323
Rückzahlung Fördermittel LVR	759	265	1.784	2.278
Abrechnungen SWK	806	806	1.353	1.353
Rückzahlung von Fördermitteln und Zinsen	935	0	345	1.280
Jubiläumszuwendungen	1.163	16	55	1.202
Ausstehende Zuschusszahlungen	907	705	849	1.051
Wertaufhellung Gewerbesteuer	524	524	805	805
Betriebskostenabrechnungen städt. Miet- und Vermietungsobjekte	434	182	132	384
Prozessrisiko	1.000	1.000	0	0
Übrige Rückstellungen	1.676	971	950	1.655
Summe	32.340	12.519	32.234	52.055

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4) 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 232,9 Mio. Euro (Vj. rd. 265,3 Mio. Euro). Darin enthalten sind Mittel in Höhe von rund 15,0 Mio. Euro (Vj. rd. 7,5 TEuro), die im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ abgerufen wurden. Diesen Verbindlichkeiten stehen in gleicher Höhe Forderungen gegen das Land NRW auf der Aktivseite der Bilanz gegenüber (vgl. „2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“). Die bei Kreditinstituten aufgenommenen Verpflichtungen belaufen sich auf rund 172,8 Mio. Euro (Vj. rd. 154,6 Mio. Euro).

Diesen Verbindlichkeiten stehen zudem teilweise langfristige Forderungen aus Darlehen gegenüber, die an den KBK weitergeleitet wurden und im Bereich der Ausleihungen an verbundene Unternehmen in gleicher Höhe ausgewiesen sind (siehe hierzu die Ausführungen bei „1.3.5 Ausleihungen“).

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Hier ist insbesondere der Kassenkreditbestand der Stadt Krefeld zum 31.12.2019 von 275,0 Mio. Euro (Vj. rd. 335,6 Mio. Euro) abgebildet. Aus weitergeleiteten Kassenkrediten sind im Bereich der privatrechtlichen Forderungen Beträge gegen verbundene Unternehmen von rund 1,0 Mio. Euro eingestellt. Weiterhin werden hier Bankkonten mit negativem Saldo von rund 2,7 Mio. Euro (Vj. 0 Euro) ausgewiesen.

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 2019 nicht mehr erfolgte. Im Wesentlichen sind dies Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich von rund 8,4 Mio. Euro (Vj. rd. 5,6 Mio. Euro), Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von ca. 5,5 Mio. Euro (Vj. rd. 3,9 Mio. Euro) sowie Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen von rund 0,7 Mio. Euro (Vj. rd. 0,8 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 des KRZN und des zum 31.12.2007 aufgelaufenen Gesamtverlustes des KRZN dar.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

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

Aufgrund der Erweiterung des KBK bestehen zum 31.12.2019 bei der Stadt Krefeld sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem KBK in Höhe von rund 34,9 Mio. Euro (Vj. 40,8 Mio. Euro). Diese sind auf Verpflichtungen aus der Übertragung der Aufgaben des Friedhofswesens von rd. 28,8 Mio. Euro (Vj. rd. 28,8 Mio. Euro) sowie der Abfallentsorgung, der Straßenreinigung und des Winterdienstes von rd. 6,0 Mio. Euro (Vj. rd. 12,0 Mio. Euro) zurückzuführen. Zusätzlich wird hier eine Verbindlichkeit aus Zinsabgrenzungen im Zusammenhang mit weitergeleiteten Darlehen an den KBK über rd. 1,8 Mio. Euro (Vj. rd. 1,9 Mio. Euro) gezeigt, der in gleicher Höhe eine Forderung gegenüber dem KBK gegenübersteht.

Außerdem ist hier in Höhe von rund 2,7 Mio. Euro die passivische Gegenposition zu den aktivischen Geldmittelbeständen abgebildet, die nicht zum Haushalt der Stadt Krefeld gehören bzw. sich der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld entziehen (Vj. rd. 2,6 Mio. Euro). Auch die am 15. Januar des Folgejahres abzuführende Lohn- und Kirchensteuer sowie der Solidaritätszuschlag werden hier gezeigt (rd. 3,1 Mio. Euro; Vj. rd. 2,7 Mio. Euro). Weiterhin sind hier Verbindlichkeiten aus debitorischen Akontozahlungen in Höhe von rund 4,6 Mio. Euro (Vj. rd. 2,3 Mio. Euro), aus kreditorischen Debitoren (rd. 3,2 Mio. Euro; Vj. rd. 3,3 Mio. Euro) sowie aus Zinsabgrenzungssachverhalten für investive Kredite (rd. 0,9 Mio. Euro; Vj. rd. 1,0 Mio. Euro) abgebildet.

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.

Wesentliche Positionen stellen nicht verwendete Mittel aus diversen Maßnahmen im Rahmen des U3 Ausbaus von rund 6,7 Mio. Euro (Vj. rd. 2,9 Mio. Euro), der Investitions-pauschale mit rund 4,9 Mio. Euro (Vj. rd. 11,6 Mio. Euro) und der Sportpauschale mit rund 1,6 Mio. Euro (Vj. rd. 1,0 Mio. Euro) dar.

Im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ wurden erneut Mittel von rund 7,5 Mio. Euro abgerufen, infolge dessen belaufen sich die erhaltenen Anzahlungen aus diesem Projekt zum 31.12.2019 auf 14,6 Mio. Euro (Vj. rd. 7,0 Mio. Euro). Bis zur Fertigstellung der Maßnahme verbleibt dieser Betrag in den erhaltenen Anzahlungen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Nach § 43 Abs. 3 KomHVO 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 zum 31.12.2019 um abgegrenzte Mittel für Integrationsmaßnahmen nach dem „Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen“ von rund 5,2 Mio. Euro (Vj. rd. 1,3 Mio. Euro) sowie für Schulsozialarbeit aus dem Bildungs- und Teilhabepaket von rund 1,0 Mio. Euro (Vj. rd. 1,4 Mio. Euro).

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. Infolge des zum 01.01.2019 in Kraft getretenen 2. NKFWG NRW sind in der Ergebnis- sowie den Teilergebnisrechnungen die Ermächtigungsübertragungen gesondert anzugeben, die aus dem Vorjahr sowie ins Folgejahr übertragen wurden. In den Darstellungen dieses Abschnittes wird auf diese Angaben verzichtet. Details zu den Ermächtigungsübertragungen sind der Anlage 8 zum Anhang zu entnehmen.

Im Folgenden werden den Ist-Zahlen zum 31.12.2019 die fortgeschriebenen Ansätze gegenübergestellt. Weiterhin sind die Vorjahreszahlen abgebildet.

Die Ergebnissituation ist nachstehend zusammengefasst dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-
	2018	Ansatz	Ergebnis
	TEuro	2019	2019
	TEuro	TEuro	TEuro
Ordentliche Erträge	901.408	850.944	876.594
Ordentliche Aufwendungen	-896.427	-862.253	-859.026
Ordentliches Ergebnis	4.981	-11.309	17.568
Finanzerträge	27.357	23.913	26.114
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.394	-13.733	-14.196
Finanzergebnis	11.963	10.180	11.918
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.944	-1.129	29.486
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	16.944	-1.129	29.486

Die Ergebnisrechnung ist entsprechend § 39 Abs. 1 i. V. m. § 2 KomHVO NRW nach den Vorgaben des Haushaltsplans strukturiert. Der Jahresabschluss besteht grundsätzlich nach § 38 Abs. 1 KomHVO NRW neben Finanzrechnung, Bilanz und Anhang aus der Ergebnisrechnung und den Teilergebnissen.

Der Jahresüberschuss auf Ebene der Stadt Krefeld beläuft sich auf rund 29,5 Mio. Euro (Vj. rd. 16,9 Mio. Euro Jahresüberschuss). 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-
		2018	Ansatz	Ergebnis
		TEuro	2019	2019
			TEuro	TEuro
davon:		377.463	349.570	395.338
a)	Gewerbesteuer	168.862	130.425	179.954
b)	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	106.554	115.227	111.270
c)	Grundsteuer B	48.898	48.000	48.292
d)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.557	25.517	26.147
e)	Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform	11.339	12.000	11.790
f)	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9.897	10.305	10.272

In den ordentlichen Erträgen sind rund 336 TEuro Ertragsabsetzungen enthalten, die auf Forderungsberichtigungen von Bußgeldern zurückzuführen sind.

Die Aufwandsseite setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-
	2018	Ansatz	Ergebnis
	TEuro	2019	2019
		TEuro	TEuro
Personalaufwendungen	-211.680	-213.403	-231.716
Versorgungsaufwendungen	-31.207	-26.557	-25.149
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.256	-119.642	-131.000
Bilanzielle Abschreibungen	-71.347	-40.472	-39.710
Transferaufwendungen	-297.546	-327.168	-311.598
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.392	-135.011	-119.853
Ordentliche Aufwendungen	-896.428	-862.253	-859.026

Die Personalaufwendungen resultieren insbesondere aus der Vergütung der tariflich Beschäftigten, den Beamtenbezügen und der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen für Schulsanierungen, Gebäudeunterhaltung sowie für Kostenerstattungen aufgrund von Beistandsleistungen durch den KBK in 2019 angefallen. Darüber hinaus sind hier Aufwendungen für Energie, Abwasser, Gebäudereinigungen und Schülerbeförderungskosten entstanden.

Die bilanziellen Abschreibungen sind zurückzuführen auf planmäßige Abschreibungen im Bereich der Gebäude und des Infrastrukturvermögens. Im Haushaltsjahr 2019 wurden neben planmäßigen Abschreibungen auch außerplanmäßige Abschreibungen (rd. 186 TEuro; Vj. rd. 32,4 Mio. Euro) vorgenommen. Den Abschreibungen stehen in nicht unerheblichem Maße Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Hinsichtlich des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (Anlage 1) verwiesen.

Noch vor den Aufwendungen für Personal sind die Transferaufwendungen in entscheidendem Maße ergebnisprägend. Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen aus Umlagen an den Landschaftsverband Rheinland, der Jugend- und Sozialhilfe, Betriebskostenzuschüssen für Kitas, ambulanter Pflege und stationären Hilfen, Gewerbesteuerumlage, Zuschüssen ans Gemeinschaftstheater, Unterhaltsvorschuss sowie Hilfen für Asylbegehrende.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen im Wesentlichen die Kosten der Unterkunft, Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie aus der Wertberichtigung von Forderungen.

Das Finanzergebnis ist auf der Ertragsseite hauptsächlich geprägt durch Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen. Die Zinsaufwendungen stehen insbesondere im Zusammenhang mit Krediten. Diesen stehen teilweise Zinserträge aus an den KBK weitergeleiteten Darlehen gegenüber. Auf die diesbezüglichen Ausführungen bei „1.3.5 Ausleihungen“ wird verwiesen.

Infolge des 1. NKFVG NRW sind gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW 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 diesbezüglich Erträge in Höhe von 449 TEuro und Aufwendungen in Höhe von 304 TEuro aus Veräußerungen von nicht mehr benötigten Grundstücken und Gebäuden vor. Außerdem wurden zugehörige Sonderposten in Höhe von 66 TEuro ergebniswirksam aufgelöst. Saldiert ergibt sich damit eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage um rund 211 TEuro (Vj. rd. 294 TEuro). Unterhalb des Jahresergebnisses erfolgt in der Ergebnisrechnung der nachrichtliche 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.

Der grundsätzliche Aufbau der Finanzrechnung wurde entsprechend § 40 i. V. m. § 3 KomHVO NRW vorgenommen. Strukturiert wurde die Finanzrechnung in die vorgegebenen Bereiche Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Infolge des zum 01.01.2019 in Kraft getretenen 2. NKFVG NRW sind in der Finanzrechnung sowie den Teilfinanzrechnungen (A. Zahlungsnachweis) die Ermächtigungsübertragungen gesondert anzugeben, die aus dem Vorjahr sowie ins Folgejahr übertragen wurden. In den Darstellungen dieses Abschnittes wird auf diese Angaben verzichtet. Details zu den Ermächtigungsübertragungen sind der Anlage 8 zum Anhang zu entnehmen.

Die Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-
	2018	Ansatz	Ergebnis
	TEuro	2019	2019
	TEuro	TEuro	TEuro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.183	820.895	818.489
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.619	-782.144	-745.313
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.564	38.751	73.176
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.444	48.030	41.785
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.736	-162.567	-45.295
Saldo aus Investitionstätigkeit	-292	-114.537	-3.510
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	67.272	-75.786	69.666
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-64.964	18.342	-74.750
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.308	-57.444	-5.084

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist auch im Haushaltsjahr 2019 positiv und wird bestimmt durch die diesbezüglichen Einzahlungen aus Steuern sowie Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Dagegen ist der Saldo aus Investitionstätigkeit negativ und ist im Einzahlungsbereich geprägt durch Investitionszuweisungen vom Land sowie Rückflüssen von Ausleihungen an verbundene Unternehmen. Diese Rückflüsse im Bereich der sonstigen Investitionseinzahlungen sind hauptsächlich auf weitergeleitete Darlehen an den KBK zurückzuführen (siehe hierzu Ausführungen bei „1.3.5 Ausleihungen“) denen analoge Tilgungen und Gewährungen von Darlehen im Bereich der Finanzierungstätigkeit entgegenstehen. Die

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind insbesondere auf Auszahlungen für Bau-
maßnahmen und Grundstückserwerbe zurückzuführen.

Insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in 2019 von rund 69,7 Mio. Euro
(Vj. rd. 67,3 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit
hat sich insgesamt der Bestand an eigenen Finanzmitteln um rund 5,1 Mio. Euro verrin-
gert.

Der Bestand der liquiden Mittel beläuft sich gemäß der Finanzrechnung zum 31.12.2019
auf rund 2,3 Mio. Euro (Vj. rd. 5,3 Mio. Euro). Der Ausweis des Bestandes der liquiden
Mittel in der Finanzrechnung weicht von dem Ausweis der liquiden Mittel in der Bilanz
um rund -2,7 Mio. Euro ab. Dies ist insbesondere auf Bilanzkonten liquider Mittel mit
einem negativen Saldo zurückzuführen, die zum 31.12.2019 eine Verbindlichkeit dar-
stellen und daher auf der Passivseite ausgewiesen werden. Es wird auch auf die Erläute-
rungen zu den liquiden Mitteln verwiesen.

V. Sonstige Angaben

Nach § 45 Abs. 2 KomVO 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 19.340,92 Euro. Es handelt sich um Leasingverträge für zwei Fahrzeuge und fünf Schmutzfangmatten in den Bädern und einer Sportanlage.

Die Restlaufzeiten der Leasingverträge stellen sich zum 31.12.2019 wie folgt dar:

Leasingverträge zum 31.12.2019	
Restlaufzeiten	Verpflichtungen in Euro
bis 1 Jahr	14.652,29
von 1 bis 5 Jahre	4.688,63
über 5 Jahre	0,00
Gesamt	19.340,92

Im Zusammenhang mit der Leerziehung des Stadthauses wurden diverse Mietverträge zur Unterbringung der städtischen Mitarbeiter abgeschlossen. Daneben wurden Anmietungen für die Unterbringung von Asylbegehrenden vorgenommen. Insgesamt beläuft sich die Verpflichtung aus diesen Mietverträgen auf rund 25,4 Mio. Euro. Es handelt sich um insgesamt sieben langfristige Mietverträge. Davon bestehen Verpflichtungen über rund 397 TEuro jährlich aus zwei Mietverträgen gegenüber Tochterunternehmen. Zusätzlich bestehen 374 unbefristete Mietverhältnisse mit einer Gesamtjahresmiete von rund 4,5 Mio. Euro, davon rund 1,3 Mio. Euro aus 118 Mietverträgen gegenüber Tochterunternehmen.

Die Restlaufzeiten der langfristigen Mietverträge stellen sich zum 31.12.2019 wie folgt dar:

Mietverträge zum 31.12.2019	
Restlaufzeiten	Verpflichtungen in Euro
bis 1 Jahr	5.512.227,88
von 1 bis 5 Jahre	9.553.798,32
über 5 Jahre	10.320.997,81
Gesamt	25.387.024,01

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Die Beitragspflicht entsteht gemäß § 133 Abs. 2 BauGB mit der endgültigen Herstellung einer Erschließungsanlage. Soweit zu diesem Zeitpunkt aber der Beitragspflichtige noch nicht bestimmbar ist und kein Beitragsbescheid erlassen wurde, kann noch keine Forderung aktiviert werden. Die Höhe der noch nicht erhobenen Beiträge ist in diesen Fällen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW im Anhang auszuweisen.

Zum Stichtag 31.12.2019 werden für 110 fertiggestellte straßenbauliche Maßnahmen Einnahmen über rund 3,5 Mio. Euro nach KAG erwartet. Es liegt eine fertiggestellte Erschließungsanlage nach § 127 BauGB vor.

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 31.12.2019 Euro
Wohnstätte Krefeld AG	22.594.081,36
Krefelder Baugesellschaft GmbH	3.928.447,62
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	4.627.462,36
Gesamt	31.149.991,34

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

Gewährträgerhaftung

Gemäß § 114a Abs. 5 GO bestehen Gewährträgerhaftungen gegenüber den Anstalten des öffentlichen Rechts (vgl. Anlage 5).

Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO sind Ermächtigungsübertragungen im Plan-/Ist-Vergleich im Anhang gesondert anzugeben. Die für 2018 beschlossenen Ermächtigungsübertragungen, die hiervon in 2019 erfolgte Inanspruchnahme sowie die Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr werden in Anlage 8 zum Anhang dargestellt. Ein analoger Ausweis erfolgt grundsätzlich in der Ergebnis- und Finanzrechnung. Im Vergleich zur Darstellung in den Vorjahren wurden diese infolge des 2. NKFVG NRW durch die Angaben der

„Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr“ sowie „Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr“ erweitert.

Gleichstellungsplan

Durch Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 12.04.2018 liegt ein Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2018 – 2022 gemäß § 5 LGG NRW vor. Die neue Angabepflicht ergibt sich ebenfalls aus dem 2. NKFVG NRW.

Übersicht über die städtischen Beteiligungen

Für Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB sind gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW mit diesem Abschluss erstmalig Name und Sitz des Unternehmens, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres des Unternehmens für das ein Jahresabschluss vorliegt anzugeben. Anlage 5 zum Anhang wurde entsprechend der 2. NKFVG NRW Anforderungen angepasst.

Angaben zum Verwaltungsvorstand und den Ratsmitgliedern

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. 3 GO NRW geforderten Übersichten erstellt.

Die im Abschnitt „VII. Angaben zum Verwaltungsvorstand und den Ratsmitgliedern“ angefügten Übersichten zeigen zum einen die Mitgliedschaften der Verwaltungsvorstandsmitglieder der Stadt Krefeld in Leitungs- und Kontrollorganen von privatwirtschaftlichen Unternehmen sowie in verselbstständigten städtischen Aufgabenbereichen und zum anderen die analoge Übersicht für sämtliche Mitglieder des Stadtrates, entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder.

Vor dem 2. NKFVG NRW waren diese Angaben dem Lagebericht zugeordnet.

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Anlagen zum Anhang

VI. Anlagen zum Anhang

Anlage 1

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12.2019 Euro
	Stand am 01.01.2019 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.143.257,99	75.970,70	-63.743,08	
2. Sachanlagen					
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
2.1.1 Grünflächen	107.082.930,54	169.452,29	-6.743,25	-49.958,47	107.195.681,11
2.1.2 Ackerland	13.247.627,64	0,00	-204.221,00	0,00	13.043.406,64
2.1.3 Wald, Forsten	14.835.568,67	0,00	-10.650,00	-702,00	14.824.216,67
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	62.802.305,35	3.894.212,76	-1.143.508,25	4.931.769,58	70.484.779,44
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	72.440.495,33	611.375,73	-24.997,60	2.362.130,12	75.389.003,58
2.2.2 Schulen	376.682.839,82	125.009,78	-1.326.436,81	-1.780.098,41	373.701.314,38
2.2.3 Wohnbauten	11.732.214,51	0,00	-230.002,00	-678.368,00	10.823.844,51
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	248.526.036,24	14.059.221,50	-668.837,59	6.789.682,30	268.706.102,45
2.3 Infrastrukturvermögen					
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	193.020.454,47	5.378,01	-25.488,00	1.457,03	193.001.801,51
2.3.2 Brücken und Tunnel	42.759.533,77	0,00	0,00	0,00	42.759.533,77
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3.916.413,47	0,00	0,00	0,00	3.916.413,47
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.045,21	0,00	0,00	0,00	3.045,21
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen *	534.661.376,60	51.506.839,41	-43.837.520,17	313.361,92	542.644.057,76
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.840.360,25	1.522,61	0,00	0,00	10.841.882,86
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	664.597,03	0,00	0,00	0,00	664.597,03
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	76.069.589,18	10.973,92	0,00	0,00	76.080.563,10
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.983.214,78	2.943.717,13	-951.748,60	580.462,67	35.555.645,98
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.021.799,88	2.430.643,33	-1.493.676,38	14.657,23	38.973.424,06
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.003.925,64	22.385.472,59	-2.142,50	-12.538.313,86	42.848.941,87
3. Finanzanlagen					
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	643.498.928,55	0,00	0,00	0,00	643.498.928,55
3.2 Beteiligungen	53.140.009,49	1,00	0,00	0,00	53.140.010,49
3.3 Sondervermögen	3.737.000,00	0,00	0,00	0,00	3.737.000,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.116,20	0,00	0,00	0,00	3.986.116,20
3.5 Ausleihungen					
3.5.1 an verbundene Unternehmen	251.573.026,66	7.788.232,44	-20.518.576,16	0,00	238.842.682,94
3.5.2 an Beteiligungen	5.761.491,61	0,00	-511.816,14	0,00	5.249.675,47
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.944.331,24	242.078,55	-236.650,86	0,00	6.949.758,93
4. Summe des Anlagevermögens	2.844.078.490,12	106.250.101,75	-71.256.758,39	0,00	2.879.071.833,48

* Im Bereich der Zu- und Abgänge werden technisch bedingte Buchungen abgebildet.

Anlagevermögen	Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2018	Abschreibungen	Zuschreibungen	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.330.434,42	-295.089,35	0,00	62.548,92	-1.562.974,85	646.430,65	812.823,57
2. Sachanlagen							
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.1.1 Grünflächen	-9.485.281,28	-1.185.892,40	0,00	1.466,35	-10.669.707,33	96.525.973,78	97.597.649,26
2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.043.406,64	13.247.627,64
2.1.3 Wald, Forsten	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	14.821.716,67	14.833.068,67
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	-610.545,82	-685,46	0,00	0,00	-611.231,28	69.873.548,16	62.191.759,53
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	-12.698.542,51	-1.855.198,53	0,00	-426.023,04	-14.979.764,08	60.409.239,50	59.741.952,82
2.2.2 Schulen	-97.214.723,92	-9.290.568,13	0,00	848.641,11	-105.656.650,94	268.044.663,44	279.468.115,90
2.2.3 Wohnbauten	-1.430.080,03	-132.973,98	0,00	50.000,00	-1.513.054,01	9.310.790,50	10.302.134,48
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-77.227.784,93	-6.078.653,99	0,00	225.426,32	-83.081.012,60	185.625.089,85	171.298.251,31
2.3 Infrastrukturvermögen							
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.001.801,51	193.020.454,47
2.3.2 Brücken und Tunnel	-7.383.285,68	-709.431,35	0,00	0,00	-8.092.717,03	34.666.816,74	35.376.248,09
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-363.074,42	-118.774,56	0,00	0,00	-481.848,98	3.434.564,49	3.553.339,05
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-118,43	-101,51	0,00	0,00	-219,94	2.825,27	2.926,78
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-180.655.143,22	-15.367.032,91	87.200,07	340.347,55	-195.594.628,51	347.049.429,25	354.006.233,38
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.218.410,05	-204.473,25	0,00	0,00	-1.422.883,30	9.418.999,56	9.621.950,20
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	-48.114,52	-10.352,82	0,00	0,00	-58.467,34	606.129,69	616.482,51
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-575.760,65	0,00	0,00	0,00	-575.760,65	75.504.802,45	75.493.828,53
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-13.562.901,38	-2.408.334,35	0,00	941.638,39	-15.029.597,34	20.526.048,64	19.420.313,40
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.981.030,42	-1.999.319,95	0,00	1.428.797,27	-9.551.553,10	29.421.870,96	29.040.769,46
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-2.931.715,93	-53.457,69	0,00	0,00	-2.985.173,62	39.863.768,25	30.072.209,71
3. Finanzanlagen							
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-21.909.415,55	0,00	0,00	0,00	-21.909.415,55	621.589.513,00	621.589.513,00
3.2 Beteiligungen	-29.812.300,00	0,00	0,00	0,00	-29.812.300,00	23.327.710,49	23.327.709,49
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737.000,00	3.737.000,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.842.682,94	251.573.026,66
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249.675,47	5.761.491,61
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949.758,93	6.944.331,24
4. Summe des Anlagevermögens	-467.441.163,16	-39.710.340,23	87.200,07	3.472.842,87	-503.591.460,45	2.375.480.373,03	2.376.637.326,96

Anlage 2

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2019 Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2018 Euro
		bis zu 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	mehr als 5 Jahre Euro	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	57.446.731,72	57.446.731,72	0,00	0,00	40.496.633,44
Privatrechtliche Forderungen	16.075.518,57	16.075.518,57	0,00	0,00	9.729.176,04
Summe aller Forderungen	73.522.250,29	73.522.250,29	0,00	0,00	50.225.809,48

Anlage 3

Eigenkapitalspiegel

Eigenkapital	1.1 Allgemeine Rücklage Euro	1.2 Sonder- rücklage Euro	1.3 Ausgleichs- rücklage Euro	1.4 Gewinnvortrag / Verlustvortrag * Euro	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Euro	Summe Eigenkapital Euro
Bestand zum 31.12.2018	501.195.573,96	0,00	0,00	3.934.981,65	16.943.536,03	522.074.091,64
Verrechnung des Jahresergebnisses 2017	0,00	0,00	3.934.981,65	-3.934.981,65		0,00
Eröffnungsbilanzkorrekturen	8.739.707,62					8.739.707,62
Verrechnung der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	211.066,28					211.066,28
Verrechnung der Sonderrücklage	0,00	0,00				0,00
Umbuchung des Jahresergebnisses 2018				16.943.536,03	-16.943.536,03	0,00
Jahresergebnis 2019 *					29.485.653,05	29.485.653,05
Bestand zum 31.12.2019	510.146.347,86	0,00	3.934.981,65	16.943.536,03	29.485.653,05	560.510.518,59

* vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

Ergebnisverrechnungen Vorjahre gemäß § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW

Ergebnisverrechnungen Vorjahresabschlüsse	2016 ^{x1} Euro	2017 ^{x2} Euro	2018 ^{x3} Euro	Saldo Euro
Allgemeine Rücklage (+ / -)	-5.711.795,02	0,00	0,00	-5.711.795,02
Ausgleichsrücklage (+ / -)	0,00	3.934.981,65	16.943.536,03	20.878.517,68
Summe	-5.711.795,02	3.934.981,65	16.943.536,03	15.166.722,66

^{x1} Der Jahresfehlbetrag 2019 wurde, nach Beschlussfassung im Rat der Stadt Krefeld am 05.07.2018, entsprechend der gültigen Rechtslage mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

^{x2} Entsprechend der für den Jahresabschluss 2017 geltenden Rechtslage (1. NKFWG NRW) erfolgte die Verrechnung des Jahresüberschusses 2018, nach entsprechender Beschlussfassung im Rat der Stadt Krefeld am 21.05.2019, mit der Ausgleichsrücklage.

^{x3} Die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und die Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung war zur Drucklegung des Jahresabschlusses 2019 ausstehend.

Anlage 4

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2019 Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2018 Euro
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		Euro	Euro	Euro	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	405.648.580,67	243.981,71	24.343.642,42	381.060.956,54	419.860.872,74
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	232.873.339,95	243.981,71	10.182.347,32	222.447.010,92	265.271.714,69
2.5 von Kreditinstituten	172.775.240,72	0,00	14.161.295,10	158.613.945,62	154.589.158,05
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	277.742.114,04	127.742.114,04	150.000.000,00	0,00	335.550.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	35.782.110,31	1.017.889,09	4.152.209,88	30.612.011,34	36.706.576,18
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.517.533,35	16.507.223,25	10.310,10	0,00	10.594.033,42
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	6.056.606,85	1.141.302,12	675.006,37	4.240.298,36	5.865.838,74
7. Sonstige Verbindlichkeiten	56.086.948,98	25.718.346,64	1.528.048,78	28.840.553,56	58.893.444,53
8. Erhaltene Anzahlungen	35.583.459,43	35.583.459,43	0,00	0,00	34.201.737,33
9. Summe aller Verbindlichkeiten	833.417.353,63	207.954.316,28	180.709.217,55	444.753.819,80	901.672.502,94
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: div. Bürgschaften (vgl. Anhang)	31.149.991,34				35.358.093,76

Anlage 5

Übersicht über die städtischen Beteiligungen

	Unternehmen	Sitz	Anteil	letzter Jahresabschluss	Eigenkapital Euro	Ergebnis Euro
1. Verbundene Unternehmen						
1.1	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Krefeld	100,00%	31.12.2019	279.431.816,19	40.298.373,19
1.2	Krefelder Baugesellschaft mbH	Krefeld	100,00%	31.12.2019	9.057.248,80	169.117,08
1.3	Seidenweberhaus GmbH	Krefeld	100,00%	31.12.2019	4.859.331,33	-3.383.703,95
1.4	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Krefeld	100,00%	31.12.2019	12.510.272,63	0,00
1.5	Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH	Krefeld	100,00%	31.12.2019	25.000,00	0,00
1.6	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Krefeld	100,00%	31.12.2019	28.971.260,90	9.313.235,77
1.7	Zoo Krefeld gGmbH	Krefeld	74,90%	31.12.2019	2.061.878,17	29.670,24
1.8	Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG	Krefeld	70,25%	31.12.2019	78.115.728,01	8.567.861,55
1.9	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Krefeld	62,50%	31.12.2019	400.000,00	0,00
2. Beteiligungen						
2.1	Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Krefeld	51,00%	31.12.2019	39.902.357,49	588.871,43
2.2	Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH	Krefeld	51,00%	31.12.2019	25.000,00	0,00
2.3	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Krefeld	50,00%	31.08.2019	3.553.614,38	-180.322,86
2.4	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen AöR	Krefeld	50,00%	31.12.2019	483.430.836,90	6.868.850,17
2.5	DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	Krefeld	49,00%	31.12.2019	1.675.217,28	205.896,05
2.6	Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH	Tönisvorst	25,75%	31.12.2019	47.082.442,40	615,40
2.7	HELIOS Klinikum Krefeld GmbH	Krefeld	25,10%	31.12.2019	103.217.752,39	36.357.642,11
2.8	Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Kamp-Lintfort	20,00%	31.12.2019	10.387.705,45	1.558.203,12
2.9	Standort Niederrhein GmbH	Neuss	14,29%	31.12.2019	53.900,00	0,00
2.10	GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg / Niederrhein mbH i. L. ¹⁾	Duisburg	12,50%	07.08.2019	0,00	0,00
2.11	Zweckverband euregio rhein-maas-nord	Mönchengladbach	8,33%	31.12.2019	379.798,62	-1.110,94
2.12	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein Ruhr ^{2) 3)}	Gelsenkirchen	3,31%	31.12.2019	51.240.134,23	0,00
2.13	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	Viersen	1,09%	31.12.2019	47.681.372,20	3.600.372,20
2.14	NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	Düsseldorf	1,00%	31.12.2019	87.361,15	4.557,61
2.15	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH ²⁾	Essen	0,42%	30.06.2019	139.955,37	-2.446.414,45
3. Sondervermögen						
3.1	Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld	Krefeld	100,00%	31.12.2017	3.938.725,76	55.786,94
4. Andere gemeindliche Betriebe						
4.1	Studieninstitut Niederrhein	Krefeld	20,00%	stellt keinen Jahresabschluss auf		
4.2	Chemisches Veterinär-Untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR	Krefeld	5,56%	31.12.2014	11.922.492,07	0,00
4.3	RVR-Fonds WestLB	Düsseldorf	3,29%	31.12.2019	3.971.115,20	0,00
4.4	Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG ²⁾	Krefeld	0,39%	31.12.2019	941.275,00	36.277,38
4.5	Volksbank Krefeld eG ²⁾	Krefeld	0,00%	31.12.2019	124.760.380,52	5.451.132,47

1) Liquidationsschlussbilanz zum 07.08.2019. Löschung der Unternehmung und Abschreibung des Buchwertes erfolgt in 2020.

2) Das Beteiligungsverhältnis wurde gerundet.

3) Anteil der stimmberechtigten Krefelder Mitglieder in der Verbandsversammlung.

Anlage 6**Stiftungsabschlüsse**

Vereinigte Familie-de-Greiff-, Krefelder-Bürger- u.a. Stiftungen			
Vermögensübersicht (in Euro)			
	31.12.2018	Veränderung	31.12.2019
Bebaute Grundstücke	413.244,68	-4.605,20	408.639,48
Langfristige Geldanlage	112.485,00	0,00	112.485,00
Barbestand	73.641,75	12.654,44	86.296,19
Summe	599.371,43		607.420,67
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		8.991,01
52112000	Grabpflegegebühren Ehrengräber		3.542,00
52411100	Strom		101,47
52411800	Wasser		1.315,68
52411900	Abwasser		2.812,34
52412100	Grundbesitzabgaben		3.027,53
52412500	Gebäudeversicherung		429,33
54999000	Gebühren Kreditinstitut		314,50
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		3.167,13
Summe Aufwendungen			23.700,99
Erträge:			
44111100	Mieten		36.355,43
46160000	Rendite langfristige Geldanlage		0,00
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
Summe Erträge			36.355,43
Gesamtergebnis			12.654,44
Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten weder für das Barvermögen noch für die langfristige Geldanlage 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 P02105010000.			

Fischers-Meyser-Stiftung

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2018	Veränderung	31.12.2019
Unbebaute Grundstücke	882.563,74	0,00	882.563,74
Langfristige Geldanlage	354.107,93	0,00	354.107,93
Darlehensforderungen	1.027.696,62	-15.338,76	1.012.357,86
Barbestand	109.188,31	3.049,25	112.237,56
Summe	2.373.556,60		2.361.267,09

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

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
53150000	Zuschuss an Seniorenheime	30.000,00
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	7.726,81
58116000	Altenstube	16.284,12
Summe Aufwendungen		54.010,93
Erträge:		
46150000	Zinsen Darlehen Senioreneinrichtungen	41.721,42
46160000	Rendite langfristige Geldanlage	0,00
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00
Summe Erträge		41.721,42
Gesamtergebnis		-12.289,51

Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten weder für das Barvermögen noch für die langfristige Geldanlage 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 P02105021000.

Max-von-der-Leyen-Stiftung

Vermögensübersicht	(in Euro)	31.12.2018	Veränderung	31.12.2019
Bebaute Grundstücke		743.423,75	-17.989,03	725.434,72
Langfristige Geldanlage		150.000,00	0,00	150.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.004,62	-502,35	502,27
Barbestand		104.664,05	5.490,84	110.154,89
Summe		999.092,42		986.091,88

Schuldenübersicht

0,00

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.

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
52112000	Unterh. der bebauten Grün- und Außenanlagen	1.727,88
52112000	Grabpflege Ehrengräber Krefeld und Bonn	1.301,22
52511000	Treibstoffe für Fahrzeuge	35,00
52512000	Fahrzeugunterhaltung	4.501,27
52552000	Unterh. der Maschinen	146,62
54319000	Gebühren für Katasterauskunft	26,99
54996100	Beiträge Berufsverbände	3.400,71
54996200	Beitrag Kreiswaldbauverein	54,58
54999000	Wegemitbenutzung Oberdürenbach (Waldgut Schirmau)	1.186,50
54999000	Sonstiges aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,28
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	5.279,28
58115000	Gebühren KFZ-Umschreibung	19,90
58116000	KFZ-Steuer	401,00
Summe Aufwendungen		18.281,23

Erträge:

44111100	Miete Gut Schirmau	2.367,72
44111100	Nutzungsentgelt Funkübertragungsanlage	2.800,00
44111100	Erträge aus Jagdpacht	12.541,06
45910000	Holzverkäufe	6.063,29
Summe Erträge		23.772,07

Gesamtergebnis

5.490,84

Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten weder für das Barvermögen noch für die langfristige Geldanlage 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 P02105030000.

Nachlass Nauen

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2018	Veränderung	31.12.2019
Bebaute Grundstücke	404.566,61	-9.344,85	395.221,76
Langfristige Geldanlage	830.437,72	0,00	830.437,72
Barbestand	93.217,28	25.069,65	118.286,93
Summe	1.328.221,61		1.343.946,41

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	11.447,39
52411100 Strom	213,15
52411800 Wasser	1.800,81
52411900 Abwasser	3.138,57
52411200 Gas	2.563,00
52412100 Grundbesitzabgaben	5.032,87
52412500 Gebäudeversicherung	509,67
54999000 Gebühren Kreditinstitut	346,60
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	7.018,43
Summe Aufwendungen	32.070,49
Erträge:	
44111100 Mieten	57.140,14
46160000 Rendite langfristige Geldanlage	0,00
48115000 Zinsen Barvermögen	0,00
Summe Erträge	57.140,14
Gesamtergebnis	25.069,65

Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten weder für das Barvermögen noch für die langfristige Geldanlage 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 P02105050000.

Treuhandvermögen Heinrich Geerds

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2018	Veränderung	31.12.2019
Langfristige Geldanlage	203.254,47	0,00	203.254,47
Barbestand	29.824,67	-3.211,43	26.613,24
Summe	233.079,14		229.867,71

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	758,76
58116000	Zuschuss FB 51 Betreuung der Mündel 2018	2.452,67
Summe Aufwendungen		3.211,43
Erträge:		
46160000	Rendite langfristige Geldanlage	0,00
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00
Summe Erträge		0,00
Gesamtergebnis		-3.211,43

Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten weder für das Barvermögen noch für die langfristige Geldanlage 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)

	31.12.2018	Veränderung	31.12.2019
Barbestand	3.202,07	-2.510,42	691,65
Summe	3.202,07		691,65

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)	10,42
53180000	Zuschuss Blinden- und Sehbehindertenverein Krefeld e.V. Ausrichtung der Weihnachtsfeiern 2019 und 2020	2.500,00
Summe Aufwendungen		2.510,42
Erträge:		
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00
Summe Erträge		0,00
Gesamtergebnis		-2.510,42

Auf Grund der aktuellen Zinslage konnten für das 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 wird in 2020 durch zweckentsprechende bereits bewilligte Verwendung der Restmittel erfolgen.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105070000.

Albert-Möller-Fonds

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2018	Veränderung	31.12.2019
Langfristige Geldanlage	528.136,37	0,00	528.136,37
Barbestand	53.158,93	-49.892,33	3.266,60
Summe	581.295,30		531.402,97

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
53180000	Zuschuss Jugendwohnheim Gesellschaft Kolpinghaus Krefeld	15.000,00
53180000	Zuschuss Kinderheim Marianum Katholische Armenverwaltung	33.000,00
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	1.892,33
Summe Aufwendungen		49.892,33

Erträge:

46160000	Rendite langfristige Geldanlage	0,00
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00
Summe Erträge		0,00

Gesamtergebnis **-49.892,33**

Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten weder für das Barvermögen noch für die langfristige Geldanlage 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 P02105090000.

Gehlen-Schenkung

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2018	Veränderung	31.12.2019
Bebaute Grundstücke	1.162.078,52	-8.760,28	1.153.318,24
Langfristige Geldanlage	50.000,00	0,00	50.000,00
Barbestand	10.780,35	11.959,56	22.739,91
Summe	1.222.858,87		1.226.058,15

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	47.853,74
52411100	Strom	2.898,63
52411300	Fernwärme	32.783,82
52411800	Wasser	451,00
52411900	Abwasser	37,17
52412100	Grundbesitzabgaben	17.661,89
52412500	Gebäudeversicherung	1.768,72
54999000	Gebühren Kreditinstitut	158,60
53150000	Zuschuss Zoofreunde e.V.	50.000,00
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	6.461,68
Summe Aufwendungen		160.075,25
Erträge:		
44111100	Mieten	172.034,81
46160000	Rendite langfristige Geldanlage	0,00
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00
Summe Erträge		172.034,81
Gesamtergebnis		11.959,56

Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten weder für das Barvermögen noch für die langfristige Geldanlage 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 P02105150000.

Nachlass Dr. Eva Brües

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2018	Veränderung	31.12.2019
Bebaute Grundstücke	55.020,00	-1.680,00	53.340,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	778,78	-144,77	634,01
Langfristige Geldanlage	811.000,00	0,00	811.000,00
Barbestand	27.789,71	-16.221,76	11.567,95
Summe	894.588,49		876.541,96

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.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
52111000	Gebäudeunterhaltung	2.000,00
52212000	Winterdienst	29,77
52412999	Grundbesitzabgaben (Abfallentsorgung u. Straßenreinigung)	429,58
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	2.912,22
58116000	GB-externe Verrechnung (Abrechnung Literaturhaus)	10.545,70
58116000	GB-externe Verrechnung FB 60 Gebäudeversicherung	304,49
Summe Aufwendungen		16.221,76
Erträge:		
46160000	Rendite langfristige Geldanlage	0,00
48115000	Zinsen Barvermögen	0,00
Summe Erträge		0,00
Gesamtergebnis		-16.221,76

Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten weder für das Barvermögen noch für die langfristige Geldanlage 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 P02105160000.

Stiftung Vorst			
Vermögensübersicht (in Euro)			
	31.12.2018	Veränderung	31.12.2019
Langfristige Geldanlage	900.000,00	0,00	900.000,00
Barbestand	67.458,93	-4.291,84	63.167,09
Summe	<u>967.458,93</u>		<u>963.167,09</u>
Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.			
Schuldenübersicht	0,00		
Zahlungswirksames Jahresergebnis			
Aufwendungen:			Euro
52112000	Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen		1.142,40
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		3.149,44
Summe Aufwendungen			<u>4.291,84</u>
Erträge:			
46160000	Rendite langfristige Geldanlage		0,00
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
Summe Erträge			<u>0,00</u>
Gesamtergebnis			<u>-4.291,84</u>
Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten weder für das Barvermögen noch für die langfristige Geldanlage 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 7**Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2019**

Korrigierte Bilanzposition / Sachverhalt	Auswirkung ¹⁾ Euro
AKTIVA	
1.2.1.1 Grünflächen	-508,00
1.2.1.2 Ackerland	-171.075,00
1.2.1.3 Wald und Forsten	-10.531,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	-595.175,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.320.004,59
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-4.754,00
Passiva	
2.1 Sonderposten für Zuwendungen ²⁾	201.746,03
Summe	8.739.707,62

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 8

Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2019

Konsumtiver Bereich

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2018 nach 2019	Verbrauch 2019	Rest 2019	EMR von 2019 nach 2020
I	5	P00501010000	Stadtmarketing und Stadtwerbung	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	22.405,73	22.405,73	0,00	22.500,00
I	A	P41101010000	Stadtarchiv	52819000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I	A	P41101010000	Stadtarchiv	52910000	Sonstige Dienstleistungen	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00
I	A	P41101010000	Stadtarchiv	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	470,00
I	A	P41101010000	Stadtarchiv	54312100	Druck und Vervielfältigung	0,00	0,00	0,00	4.000,00
I	A	P41401010111	Projektförderung - Stadtarchiv	52380000	Erstattung von laufender Verwaltungstätigkeit an übrige	0,00	0,00	0,00	5.592,46
I	K	P41501010100	Ausstellungen allgemeiner	52819000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	6.377,75
I	K	P41501010100	Ausstellungen allgemeiner	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	20.724,13
I	K	P41501010132	Folklore und Avantgarde	52819000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	20.969,66
I	K	P41501010200	Museumspädagogik	52910000	Sonstige Dienstleistungen	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00
I	K	P41501010800	BgA Kunstmuseen	52819000	Sonstige Sachleistungen	993,25	104,45	888,80	0,00
I	K	P41501010800	BgA Kunstmuseen	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	852,14	642,60	209,54	0,00
II	20	P02002140000	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	52320000	Erstattung von laufender Verwaltungstätigkeit an	0,00	0,00	0,00	20.000,00
II	21	P02103030000	Bewirtschaftung von allgemeinem Grundvermögen	52412400	Entsorgung	0,00	0,00	0,00	130.000,00
II	32	G03200010000	Sicherheitsmanagement	54124000	Dienst- /Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
III	10	P01001010000	Orga.Management/PK-Contro.u.strateg.	52910000	Sonstige Dienstleistungen	577.893,50	98.286,48	479.607,02	0,00
III	10	P01001050000	IT-Management	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	401.713,52
III	10	P01002060000	Verwaltung von Dienstgebäuden	52554000	Unterhaltung BGA	8.490,00	4.759,87	3.730,13	5.000,00
III	10	P01002060000	Verwaltung von Dienstgebäuden	52910000	Sonstige Dienstleistungen	84.500,00	57.234,77	27.265,23	64.500,00
III	10	G01004020000	IT-Geschäftsbedarf	52555700	Wartung IT	0,00	0,00	0,00	110.900,00
III	10	G01004020000	IT-Geschäftsbedarf	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	44.235,95	44.235,95	0,00	54.816,51
III	10	P01004030000	Fernmeldetechnik	52553000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	11.760,64
III	31	P03101020000	Bürgerservice, Melde- und Passwesen	52910000	Sonstige Dienstleistungen	18.180,00	13.923,00	4.257,00	0,00
III	37	P03701010000	Brandbekämpfung und Hilfeleistung	54291000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	5.510,00
III	37	P03701010000	Brandbekämpfung und Hilfeleistung	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200.000,00	39.916,68	160.083,32	0,00
III	37	P03702020000	Gefahrenmeldeanlagen	52552000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	180.000,00	156.459,88	23.540,12	0,00
III	37	P03791010000	Rettungsdienst	54291000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	3.680,00
IV	40	P40001010000	Grundschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	48.950,00
IV	51	P05105010000	Jugendhilfeplanung	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.477,60	5.477,60	0,00	0,00
Zwischensumme I:						1.184.178,17	484.597,01	699.581,16	969.764,67

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2018 nach 2019	Verbrauch 2019	Rest 2019	EMR von 2019 nach 2020
IV	51	P05105010000	Jugendhilfeplanung	54999000	Sonst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.839,90	1.839,90	0,00	4.991,97
IV	51	P05105060000	Kinder- und Familienbüro	52211000	Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen	114.088,52	853,33	113.235,19	0,00
IV	51	P05105060000	Kinder- und Familienbüro	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	36.000,00
IV	52	P05201030000	BgA Sportplätze	52111000	Gebäudeunterhaltung	9.739,76	6.706,48	3.033,28	0,00
IV	52	P05201030000	BgA Sportplätze	52112000	Unterh. der bebauten Grün- und Außenanlagen	19.263,80	5.687,23	13.576,57	0,00
IV	52	P05201030000	BgA Sportplätze	52553000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	40.000,00	3.294,49	36.705,51	280.663,00
IV	52	P05201030000	BgA Sportplätze	52910000	Sonstige Dienstleistungen	24.652,30	4.634,00	20.018,30	0,00
IV	52	P05201030000	BgA Sportplätze	54290000	Sonstiges für die Inanspruchnahme von	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
IV	52	P05201040000	BgA Grotenburg-Stadion	52111000	Gebäudeunterhaltung	43.775,29	7.387,20	36.388,09	0,00
IV	52	P05202010000	BgA Sportförderung	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	158.111,21	83.111,21	75.000,00	1.295.000,00
IV	52	P05203010000	BgA Bäder	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	56.607,37
V	60	P06000000000	Fachbereichs-Overhead 60	52910000	Sonstige Dienstleistungen	69.314,67	69.314,67	0,00	0,00
V	60	P06001010000	Bismarckschule Schule	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	3.747,45	0,00	3.747,45	0,00
V	60	P06002010000	Immobilienervice	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	680.000,00
V	60	P06002010000	Immobilienervice	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	61.378,25
V	60	P06002010000	U3-Ausbauprogramm, Anpassung Raumangebot	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
V	60	P06002010000	U3-Ausbauprogramm, Erweiterung um 11 Gruppen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
V	60	P06002010000	Schulformänderung	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	131.957,54	119.016,10	12.941,44	12.941,44
V	60	P06002100000	BgA Seidenweberhaus	52111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	414.947,46
V	60	P06002110000	BgA Parkhäuser, Tiefgaragen	52111000	Gebäudeunterhaltung	220.000,00	80.725,86	139.274,14	195.699,64
V	60	P06002120000	BgA Schulsporthallen	52111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	35.270,00
V	60	P06002120000	BgA Schulsporthallen	52113000	Schulsanierung	0,00	0,00	0,00	230.518,22
V	60	P06002130000	BgA Großmarkt	52111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	236.239,22
V	60	P06002230000	BgA Grotenburg-Stadion	52111000	Gebäudeunterhaltung	1.253.964,37	185.392,05	1.068.572,32	15.000,00
V	60	P06002240000	BgA Bäder	52111000	Gebäudeunterhaltung	257.612,07	257.612,07	0,00	46.833,38
V	60	P06002500000	Verwaltungsgebäude	52111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	319.502,57
V	60	P06002520000	Gewerbeimmobilien	52111000	Gebäudeunterhaltung	142.972,05	142.972,05	0,00	68.038,07
V	60	P06002520000	Gewerbeimmobilien	52910000	Sonstige Dienstleistungen	240.830,24	2.150,83	238.679,41	2.680,00
V	60	P06002520000	Gewerbeimmobilien	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
V	60	P06002530000	Feuerwehr	52111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	26.396,22
V	60	P06002540000	Schulen	52111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	460.040,34
V	60	P06002540000	Schulen	52113000	Schulsanierung	0,00	0,00	0,00	1.014.041,92
V	60	P06002546510	Schule am Haus Rath (KlnvFöG)	52113000	Schulsanierung	0,00	0,00	0,00	545.000,00
Zwischensumme II:						2.855.869,17	970.697,47	1.885.171,70	6.067.789,07

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2018 nach 2019	Verbrauch 2019	Rest 2019	EMR von 2019 nach 2020
V	60	P06002546540	Moltkegymnasium (KlnvFöG)	52113000	Schulsanierung	0,00	0,00	0,00	1.109.063,09
V	60	P06002546550	Vera-Beckers-Berufskolleg (KlnvFöG)	52113000	Schulsanierung	0,00	0,00	0,00	750.000,00
V	60	P06002550000	Kultur	52111000	Gebäudeunterhaltung	388.829,17	388.829,17	0,00	67.052,40
V	60	P06002550000	Kultur	52553000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	231.000,00	231.000,00	0,00	231.260,62
V	60	P06002560000	Soziales	52111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	33.171,19
V	60	P06002570000	Kindertageseinrichtungen	52111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	7,31
V	60	P06002570000	Kindertageseinrichtungen	52112000	Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00
V	60	P06002570000	Kindertageseinrichtungen	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	431.000,00	106.673,93	324.326,07	173.000,00
V	60	P06002570000	Kindertageseinrichtung Hermannstraße (KlnvFöG)	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	5.390,72	364,71	5.026,01	0,00
V	60	P06002610000	Grünanlagen. Forstwirtschaft, Botanischer Garten	52111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	16.914,91
V	60	P06002640000	VHS	52111000	Gebäudeunterhaltung	78.262,60	78.262,60	0,00	66.005,84
V	61	P06101010000	Räumliche Entwicklung	5,43E+08	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	169.555,59
V	61	P06102051100	Stadtumbau Innenstadt	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	110.200,30
V	61	P06102051100	Stadtumbau Innenstadt	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	46.500,00	46.500,00	0,00	156.694,51
V	61	P06102051100	Stadtumbau Innenstadt	54318300	Gutachten u.ä.	769.700,00	155.602,89	614.097,11	531.000,00
V	61	P06102051200	Stadtumbau Uerdingen	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	77.638,73
V	61	P06102051200	Stadtumbau Uerdingen	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	145.000,00
V	61	P06102051200	Stadtumbau Uerdingen	54318300	Gutachten u.ä.	376.500,00	37.485,00	339.015,00	577.000,00
V	61	P06102060000	Bauleitplanung	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	60.530,64
V	61	P06103040000	Verkehrsraummanagement	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für an verbundene	0,00	0,00	0,00	3.000,00
V	61	P06103040000	Verkehrsraummanagement	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	20.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00
VI	VI	P69900000000	GB-Overhead VI	54318100	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	13.883,40
VI	39	P03900000000	FB-Overhead 39	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	3.740,95
VI	39	P03900000000	Fachbereichs-Overhead 39	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.529,14	4.529,14	0,00	0,00
VI	39	P0390202000	Altlasten und Bodenschutz	54318300	Gutachten u.ä.	66.255,43	43.072,04	23.183,39	37.429,84
VI	39	P03903010000	Überwachung der Abfallentsorgung	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	6.000,00
VI	39	P03903020000	Allg. Umweltplanung und Immissionsschutz	54318300	Gutachten u.ä.	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00
VI	39	P03904010000	Planung und Bau von Freiflächen	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
VI	39	P03904010000	Planung und Bau von Freiflächen	54318300	Gutachten u.ä.	7.627,92	0,00	7.627,92	0,00
VI	39	P03704030000	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	3.622,96
VI	53	P05301010000	Amtsärztlicher Dienst	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Zwischensumme III:						2.572.014,98	1.238.739,48	1.333.275,50	4.461.772,28
Gesamtsumme:						6.612.062,32	2.694.033,96	3.918.028,36	11.499.326,02

Die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan gelten auch für die korrespondierende Finanzposition.

Investiver Bereich

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2018 nach 2019	Verbrauch 2019	Rest 2019	EMR von 2019 nach 2020
I	1	7.001.020.720	78352000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar Fraktionen)	5.533,80	5.533,80	0,00	0,00
I	1	7.501.021.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.183,73	3.183,72	0,01	0,00
I	1	7.601.001.700.100	78321000	Ausstattung Rathaus Bewegliches Anlagevermögen > 800 EUR	16.993,54	16.993,54	0,00	13.589,31
I	1	7.601.001.700.200	78322000	Ausstattung Rathaus bewegliches Anlagevermögen bis 800 EUR	64.237,45	64.237,45	0,00	29.691,66
I	14	7.014.010.720	78312100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.450,00
I	14	7.514.006.700.500	78321000	Immaterielle IT	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I	A	7.541.101.700.400	78321100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00
I	A	7.541.101.700.500	78311100	Immaterielle IT	0,00	0,00	0,00	8.000,00
I	A	7.641.101.700.100	78321000	Compactusanlage	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00
I	MBL	7.641.201.700.100	78321100	RFID-Komplettsystem	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I	DTM	7.541.301.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.336,43	1.380,23	17.956,20	0,00
I	KB	7.541.401.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I	KUM	7.041.501.720	78352000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.030,00	18.078,99	2.951,01	0,00
I	KUM	7.541.501.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00
I	MBL	7.541.601.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000,00	5.722,70	10.277,30	0,00
II	20	7.520.011.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	10.000,00
II	20	7.620.066.700.100	78480000	Einlage Kapitalrücklage Seidenweberhaus	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
II	21	7.621.136.700.100	78211000	Grundstücksverkehr, Ankauf von Grund und Boden	214.680,37	214.680,37	0,00	5.387.711,66
II	21	7.621.191.700.100	78180000	Herrichtung Krützboomweg, Investitionszuschuss	900.000,00	630.000,00	270.000,00	270.000,00
II	21	7.621.191.700.100	78210000	Herrichtung Krützboomweg Ankauf Grundstücke	300.000,00	268.100,00	31.900,00	31.900,00
II	21	7.621.191.700.200	78520000	Herrichtung Krützboomweg Tiefbau	1.034.400,00	1.088,85	1.033.311,15	2.640.811,15
II	21	7.621.191.700.300	78321000	Herrichtung Krützboomweg sonstiger Ankauf	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
II	21	7.621.191.700.300	78510000	Herrichtung Krützboomweg sonstige Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	75.600,00
II	21	7.621.191.700.300	78530000	Herrichtung Krützboomweg sonstige Baumaßnahme	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
II	21	7.621.201.700.100	78212000	Modellvorhaben Problemimmobilien	60.000,00	1.663,14	58.336,86	0,00
II	32	7.032.076.720	78322100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	20.000,00
II	32	7.032.070.720	78322100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000,00	0,00	33.000,00	28.700,00
II	32	7.532.001.700.500	78311100	Immaterielle IT (Neue Software Fundbüro)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
II	32	7.532.066.700.300	78321000	Fahrzeuge	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
II	32	7.532.071.700.300	78321000	Fahrzeuge	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
II	32	7.632.016.700.100	78321100	Meßtechnik PKW	129.000,00	0,00	129.000,00	129.000,00
Zwischensumme I:					3.248.185,32	1.237.452,79	2.010.732,53	10.997.453,78

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2018 nach 2019	Verbrauch 2019	Rest 2019	EMR von 2019 nach 2020
III	10	7.010.010.720	78322000	GwG Geschäftsbedarf IT	178.485,00	178.485,00	0,00	0,00
III	10	7.010.021.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	265.000,00
III	10	7.310.006.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	44.235,95	44.235,95	0,00	54.816,51
III	10	7.510.006.700.400	78321100	Betriebs- und Geschäftsausstattung und Hardware - IT -	141.000,00	141.000,00	0,00	189.850,00
III	10	7.510.007.700.100	78321100	Server Hardware	0,00	0,00	0,00	63.604,72
III	10	7.510.007.700.200	78311100	Server immaterielle IT	0,00	0,00	0,00	60.000,00
III	10	7.610.027.700.100	78321000	Telefonanlage Rathaus	26.442,87	24.758,93	1.683,94	0,00
III	10	7.610.027.700.200	78530000	Neuerkabelung Rathaus Gebäudeteil A	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
III	10	7.610.036.700.100	78321100	Serverlandschaft Hardware	0,00	0,00	0,00	113.000,00
III	10	7.610.036.700.200	78311100	Serverlandschaft immaterielle IT	0,00	0,00	0,00	75.000,00
III	10	7.610.041.700.100	78321000	TDZ Stadthaus-Bewegl. AV>410 EUR	433.257,38	394.407,19	38.850,19	26.682,11
III	10	7.610.041.720.100	78322000	TDZ Stadthaus - Bewegl. AV bis 800 EUR (GwG)	209.840,37	209.840,37	0,00	8.229,74
III	10	7.610.041.700.200	78321100	TDZ Stadthaus Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	80.000,00	80.000,00	0,00	19.420,18
III	10	7.610.041.700.300	78321100	TDZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	26.500,00
III	10	7.610.041.700.300	78520000	TDZ Tiefbaumaßnahmen	96.544,70	33.003,03	63.541,67	21.041,67
III	10	7.610.041.720.200	78322000	TDZ Stadthaus Erwerb von beweglicher IT bis 800 EUR	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
III	10	7.610.046.700.100	78321000	Ausstattung Fachbereich Migration und Integration; Bewegl. AV > 800 EUR	214.984,81	108.026,95	106.957,86	151.231,85
III	10	7.610.046.700.200	78321100	Ausstattung Fachbereich Migration und Integration; Erwerb von bewegl. IT > 800 EUR	311.000,00	0,00	311.000,00	311.000,00
III	10	7.610.046.700.300	78322000	Ausstattung Fachbereich Migration und Integration; bewegl. VG bis 800 EUR	111.156,25	44.903,48	66.252,77	21.752,77
III	10	7.610.046.700.400	78322100	Ausstattung Fachbereich Migration und Integration; Erwerb v. bewegl. IT bis 800 EUR	19.000,00	9.032,10	9.967,90	9.967,90
III	37	7.537.006.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.300,00	106.300,00	0,00	0,00
III	37	7.637.086.700.100	78321000	Ausbau Sirennetz	0,00	0,00	0,00	17.471,60
III	37	7.637.156.700.100	78321000	Sicherheitsentwicklungsplan	47.028,23	3.721,13	43.307,10	50.000,00
III	37	7.637.181.700.102	78321000	Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Brandbekämpfung und Hilfeleistung	0,00	0,00	0,00	79.900,00
III	37	7.637.182.700.102	78321000	Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	53.300,00
III	37	7.637.186.700.170	78321000	Hilfeleistungsfahrzeuge Berufsfeuerwehr	478.944,97	478.773,91	171,06	0,00
III	37	7.637.186.700.220	78321000	Hilfeleistungsfahrzeuge Berufsfeuerwehr	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
III	37	7.637.186.700.240	78321000	Wechselladerfahrgestelle	0,00	0,00	0,00	194.500,00
III	37	7.637.186.700.250	78321000	Hilfeleistungsfahrzeuge FF Oppum	100.000,00	100.000,00	0,00	2.478,65
III	37	7.637.186.700.280	78321000	Mannschaftstransportwagen FF Str/TR/UE/HÜ	187.633,21	187.633,21	0,00	0,00
III	37	7.637.186.700.330	78321000	Hilfeleistungsfahrzeug	0,00	0,00	0,00	74.366,94
III	37	7.637.191.700.100	78321000	Fahrgestelle Rettungswagen	294.392,15	106.862,12	187.530,03	422.530,03
Zwischensumme II:					3.592.245,89	2.350.983,37	1.241.262,52	2.311.644,67

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2018 nach 2019	Verbrauch 2019	Rest 2019	EMR von 2019 nach 2020
III	37	7.637.191.700.120	78321000	Einsatzleitwagen NA	71.868,87	1.654,96	70.213,91	38.000,00
III	37	7.637.191.700.130	78321000	Krankentransportwagen	201.696,56	164.835,22	36.861,34	0,00
III	37	7.637.191.700.140	78321000	Notarzteinsatzfahrzeug	0,00	0,00	0,00	173.000,00
III	37	7.637.196.700.110	78321000	Gerätewagen Funk	0,00	0,00	0,00	85.000,00
IV	40	7.340.006.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte; EDV - Grundschulen	0,00	0,00	0,00	48.950,00
IV	40	7.540.001.700.500	78311100	Immaterielle IT	0,00	0,00	0,00	19.520,00
IV	40	7.540.066.700.400	78321100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	6.710,00	6.672,10	37,90	5.120,00
IV	40	7.540.066.700.500	78311100	Erwerb von immaterieller IT > 410 EUR	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00
IV	40/ VHS	7.049.010.720	78322100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	9.820,00
IV	51	7.051.001.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	330,00
IV	51	7.051.005.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.650,00
IV	51	7.051.020.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	580,63
IV	51	7.051.036.720	78321100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.351,01	0,00	2.351,01	1.900,00
IV	51	7.051.036.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	6.209,18
IV	51	7.051.070.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	360,21
IV	51	7.551.001.700.400	78321100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00	749,95	50,05	0,00
IV	51	7.551.021.700.400	78321100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00	800,00	0,00	0,00
IV	51	7.551.036.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	35.000,00
IV	51	7.551.046.700.400	78321100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00	0,00	800,00	0,00
IV	51	7.651.061.700.110	78520000	Spielgerät KSP Hees/Fischeln	0,00	0,00	0,00	9.200,00
IV	51	7.651.061.700.300	78520000	Bau von Kinderspielflächen Tiefbau	519.990,73	311.145,37	208.845,36	1.212.635,36
IV	51	7.651.061.700.315	78520000	Sanierung KSP Südwahl	231.000,00	46.801,79	184.198,21	184.198,21
IV	51	7.651.061.700.325	78520000	Sanierung KSP Am Zollhof	0,00	0,00	0,00	260.000,00
IV	52	7.552.001.700.400	78321100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	22.500,00
IV	52	7.552.011.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	23.600,00
IV	52	7.552.016.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	22.000,00
IV	52	7.552.041.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	33.000,00
IV	52	7.652.036.700.100	78321000	Eisfahrzeug für Eishalle	93.840,00	93.840,00	0,00	0,00
IV	52	7.652.121.700.100	78520000	Kunstrasen BSA Bockum	16.336,38	3.105,84	13.230,54	0,00
IV	52	7.652.126.700.100	78510000	Erwerb mobile Eisfläche	96.840,93	28.630,23	68.210,70	0,00
IV	52	7.652.131.700.100	78520000	Kunstrasen BSA Horkesgath	90.000,00	0,00	90.000,00	1.305.000,00
IV	52	7.652.141.700.100	78530000	Investitionspaket Sportinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	757.801,52
Zwischensumme III:					1.335.144,48	660.345,46	674.799,02	4.255.375,11

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2018 nach 2019	Verbrauch 2019	Rest 2019	EMR von 2019 nach 2020
IV	52	7.652.146.700.100	78510000	Erneuerung Flutlichtanlagen	0,00	0,00	0,00	144.975,00
IV	52	7.652.151.700.100	78510000	Neubau von Umkleidekabinen	0,00	0,00	0,00	250.000,00
IV	52	7.652.156.700.100	78510000	Erneuerung der städt. Eishallen	0,00	0,00	0,00	100.000,00
IV	52	7.652.161.700.100	78510000	Erneuerung Filteranlage Stadtbad Fischeln	0,00	0,00	0,00	150.000,00
IV	52	7.652.166.700.100	78510000	Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn	0,00	0,00	0,00	144.482,50
IV	52	7.652.171.700.100	78321000	Aufenthaltscontainer technischer Dienst FB 52	0,00	0,00	0,00	25.000,00
IV	56	7.056.021.720	78322100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	10.954,04
V	60	7.060.001.720	78312100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	765,00
V	60	7.260.110.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.390,72	364,71	5.026,01	0,00
V	60	7.260.100.700.100	78321000	Kita Dieselstr.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
V	60	7.260.100.700.100	78510000	Kita Dieselstr.	1.438.758,22	1.121.189,26	317.568,96	517.568,96
V	60	7.260.100.700.200	78520000	Kita Dieselstr.	75.000,00	0,00	75.000,00	150.000,00
V	60	7.260.110.700.100	78510000	Kita Hermannstr.	318.110,36	318.110,36	0,00	40.000,00
V	60	7.260.110.700.200	78520000	Kita Hermannstr.	31.855,00	31.855,00	0,00	0,00
V	60	7.260.130.700.100	78510000	Kita Steckendorfer Str.	44.870,00	44.870,00	0,00	35.000,00
V	60	7.260.140.700.100	78510000	BK Kaufmannsschule, Bauteil A u. B, KlnvFöG 2	1.316.687,47	1.170.223,20	146.464,27	770.364,27
V	60	7.260.150.700.100	78510000	4. GS, Sanierung Außenhülle	259.219,15	125.898,50	133.320,65	133.320,65
V	60	7.260.160.700.100	78510000	BK Kaufmannsschule, BT Turnhalle, KlnvFöG 2	444.998,51	342.978,64	102.019,87	331.369,87
V	60	7.260.190.700.300	78510000	Austausch Pumpen, Dämmung Rohrnetz	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
V	60	7.260.510.700.100	78510000	Grundschule Fungendonk, KlnvFöG 2	247.208,04	247.208,04	0,00	1.215.857,28
V	60	7.260.520.700.100	78510000	5. GS, Werkstatt/Lager, KlnvFöG 2	250.000,00	250.000,00	0,00	358.035,53
V	60	7.260.530.700.100	78510000	Regenbogenschule Nebengeb., KlnvFöG 2	560.000,00	442.089,65	117.910,35	55.000,00
V	60	7.560.001.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	9.558,00
V	60	7.560.001.700.500	78311100	Immaterielle IT	0,00	0,00	0,00	78.464,40
V	60	7.560.041.700.400	78321000	Erwerb von bewegl. VG > 800 EUR	190.000,00	30.562,50	159.437,50	304.437,50
V	60	7.660.041.700.200	78510000	U3, Stufenplan IIa, Neubau	11.126,18	434,03	10.692,15	38.500,00
V	60	7.660.041.700.300	78321000	U3, Stufenplan IIa, Neubau	397.799,64	0,00	397.799,64	90.000,00
V	60	7.660.041.700.400	78520000	U3, Stufenplan IIa, Neubau	109.007,43	21.043,39	87.964,04	23.000,00
V	60	7.660.041.700.500	78210000	U3, Stufenplan IIa, Neubau	863.530,00	661.483,35	202.046,65	578.446,65
V	60	7.660.041.700.600	78520000	U3, Stufenplan IIa, Neubau	19.720,00	19.720,00	0,00	73.709,95
V	60	7.660.041.700.700	78510000	U3, Stufenplan IIa, Neubau	6.212,12	6.212,12	0,00	65.261,98
V	60	7.660.042.700.100	78510000	U3, Stufenplan IIb, Neubau	1.265.888,66	1.265.888,66	0,00	5.806.658,63
Zwischensumme IV:					7.899.381,50	6.100.131,41	1.799.250,09	11.544.730,21

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2018 nach 2019	Verbrauch 2019	Rest 2019	EMR von 2019 nach 2020
V	60	7.660.042.700.300	78321000	U3, Stufenplan IIb, Neubau	756.000,00	0,00	756.000,00	720.000,00
V	60	7.660.042.700.400	78520000	U3, Stufenplan IIb, Neubau	254.050,78	115.827,57	138.223,21	447.223,21
V	60	7.660.046.700.100	78510000	U3, Ausbau 11 Gruppen	1.346.251,85	208,25	1.346.043,60	1.904.043,60
V	60	7.660.046.700.200	78520000	U3, Ausbau 11 Gruppen	25.935,57	0,00	25.935,57	20.000,00
V	60	7.660.046.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
V	60	7.660.051.700.100	78510000	U3, Erweiterung	1.061.527,31	277.662,00	783.865,31	1.179.715,31
V	60	7.660.051.700.200	78520000	U3, Erweiterung	106.506,22	6.342,10	100.164,12	290.164,12
V	60	7.660.051.700.400	78530000	U3, Erweiterung	6.995,59	0,00	6.995,59	0,00
V	60	7.660.051.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
V	60	7.660.076.700.100	78510000	Sanierung KWM	89.320,98	11.583,84	77.737,14	49.139,72
V	60	7.660.081.700.100	78510000	Musikschule	6.114,32	4.238,84	1.875,48	1.875,48
V	60	7.660.086.700.100	78510000	Gesundheitshaus	0,00	0,00	0,00	200.000,00
V	60	7.660.096.700.100	78510000	FF Fischeln, Neubau Gerätehaus	20.773,12	2.737,00	18.036,12	518.036,12
V	60	7.660.111.700.100	78510000	Barrierefreier Zugang öffentlicher Gebäude	0,00	0,00	0,00	48.000,00
V	60	7.660.146.700.100	78520000	Bismarckschule	15.100,00	5.809,56	9.290,44	0,00
V	60	7.660.146.700.200	78510000	Bismarckschule	70.297,67	70.297,67	0,00	0,00
V	60	7.660.146.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.747,45	0,00	3.747,45	0,00
V	60	7.660.151.700.100	78510000	GS Kaiserplatz, Erweiterung	343.917,53	141.878,91	202.038,62	652.038,62
V	60	7.660.156.700.100	78510000	Schulformänderung	0,00	0,00	0,00	71.000,00
V	60	7.660.156.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	131.957,54	119.016,10	12.941,44	12.941,44
V	60	7.660.176.700.100	78510000	Erneuerung Hausalarmanlagen	0,00	0,00	0,00	27.000,00
V	60	7.660.236.700.100	78520000	Errichtung 5. GS	1.604,81	197,54	1.407,27	1.407,27
V	60	7.660.236.700.200	78510000	Errichtung 5. GS	1.649.574,53	1.649.574,53	0,00	3.817.617,18
V	60	7.660.236.700.300	78321000	Errichtung 5. GS	0,00	0,00	0,00	150.000,00
V	60	7.660.245.700.100	78510000	Errichtung Parkpalette	700.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00
V	60	7.660.504.700.100	78510000	TDZ	5.111.936,97	4.985.852,20	126.084,77	126.084,77
V	60	7.660.506.700.100	78510000	Seidenweberhaus	0,00	0,00	0,00	500.000,00
V	60	7.660.621.700.100	78510000	4. GS Uerdingen	981.859,10	981.859,10	0,00	4.501,14
V	60	7.660.621.700.200	78520000	4. GS Uerdingen	0,00	0,00	0,00	8,42
V	60	7.660.626.700.100	78510000	Barrierefreiheit Rathaus Fischeln	231.708,03	1.812,01	229.896,02	279.896,02
V	60	7.660.631.700.100	78510000	Kitas, Brandmelde- und Hausalarmanlagen	0,00	0,00	0,00	25.000,00
V	60	7.660.636.700.100	78510000	Feuerwehrgerätehaus Traar, Neubau	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Zwischensumme V:					12.969.179,37	8.374.897,22	4.594.282,15	11.645.692,42

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2018 nach 2019	Verbrauch 2019	Rest 2019	EMR von 2019 nach 2020
V	60	7.660.651.700.100	78510000	Stadtwaldhaus	800.000,00	44.246,26	755.753,74	1.755.753,74
V	60	7.660.656.700.100	78510000	Gute Schule 2020	6.586.518,64	0,00	6.586.518,64	880.000,00
V	60	7.660.656.700.100	78510000	Sollbrüggenschule	0,00	0,00	0,00	1.493.199,03
V	60	7.660.656.700.120	78510000	Regenbogenschule, Neubau	0,00	0,00	0,00	1.327.764,17
V	60	7.660.656.700.120	78520000	Regenbogenschule, Neubau	0,00	0,00	0,00	13.000,00
V	60	7.660.656.700.150	78321000	Gesamtschule Reepenweg, Erweiterung	0,00	0,00	0,00	134.000,00
V	60	7.660.656.700.150	78510000	Gesamtschule Reepenweg, Erweiterung	0,00	0,00	0,00	654.284,25
V	60	7.660.656.700.150	78520000	Gesamtschule Reepenweg, Erweiterung	0,00	0,00	0,00	190.676,31
V	60	7.660.681.700.100	78510000	EMA-Halle Rathaus, Umbau	0,00	0,00	0,00	600.000,00
V	60	7.660.686.700.100	78510000	Erneuerung Grotenburg	176.793,00	110.347,12	66.445,88	8.752.445,88
V	60	7.660.706.700.100	78510000	Tiefgarage Rathaus	0,00	0,00	0,00	318.376,10
V	60	7.660.712.700.100	78510000	Franz-Stollwerck- Schule, 4 neue Klassenräume	0,00	0,00	0,00	480.000,00
V	60	7.660.713.700.100	78510000	Verwaltungsgebäude Theaterplatz, Neuau	0,00	0,00	0,00	80.000,00
V	61	7.261.180.700.200	78520000	Luftreinhaltung Grüne Welle Frankenring-Deutscher Ring	38.275,25	0,00	38.275,25	311.675,25
V	61	7.261.190.700.200	78520000	Luftreinhaltung Grüne Welle Untergath	53.643,00	0,00	53.643,00	294.843,00
V	61	7.261.210.700.220	78520000	Barrierefreiheit öffentlicher Raum 2018	100.000,00	72.293,92	27.706,08	0,00
V	61	7.261.330.700.204	78520000	Radwegerneuerung Hafelsstraße von Oberbruchstraße bis Illerstraße	0,00	0,00	0,00	146.691,80
V	61	7.261.330.700.214	78520000	Radwegerneuerung Anrather Straße zwischen Bahnübergang und Napoleonsweg	170.000,00	128.773,77	41.226,23	41.225,23
V	61	7.261.330.700.216	78520000	Radwegerneuerung Gatherhofstraße zw. St. Töniser Straße und Meyershofstraße	342.959,95	342.959,95	0,00	0,00
V	61	7.266.330.700.218	78520000	Radwegerneuerung Bataverstraße, zwischen Kreisverkehr Hentrichstraße und Hafening	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
V	61	7.261.330.700.220	78520000	Radwegerneuerung Hentrichstraße, zwischen Hafenbrücke und Kreisverkehr Bataverstraße	60.000,00	41.340,90	18.659,10	0,00
V	61	7.261.330.700.222	78520000	Radwegerneuerung Westparkstraße, zwischen Girmesgath und Birkschenweg	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
V	61	7.261.330.700.226	78520000	Radwegerneuerung Westparkstraße, zwischen Preußenring und Girmesgath	565.000,00	0,00	565.000,00	565.000,00
V	61	7.261.330.700.228	78520000	Radwegerneuerung Hafenstraße, zwischen Düsseldorfer Straße und Hafendrehbrücke	92.638,84	66.192,50	26.446,34	0,00
V	61	7.261.330.700.230	78520000	Radwegerneuerung Werner-Voss-Straße, zwischen Europaring und Rother Straße	70.000,00	63.349,30	6.650,70	0,00
V	66	7.361.006.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00
V	61	7.561.036.700.300	78321000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	25.500,00
V	61	7.661.007.700.100	78520000	Stadtumbau West - Innenstadt	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	2.215.000,00
V	61	7.661.009.700.100	78520000	Blumenstraße, 2. BA	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00
V	61	7.661.017.700.100	78520000	Stadtumbau West - Uerdingen	260.000,00	0,00	260.000,00	300.000,00
V	61	7.661.022.700.100	78520000	Philadelphiastraße	0,00	0,00	0,00	1.491.658,10
V	61	7.661.116.700.100	78520000	Von-der-Leyen-Platz	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Zwischensumme VI:					11.697.828,68	1.119.503,72	10.578.324,96	24.327.092,86

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2018 nach 2019	Verbrauch 2019	Rest 2019	EMR von 2019 nach 2020
V	61	7.661.161.700.100	78520000	Erneuerung Lichtsignalanlagen ÖPNV, 4. BA	0,00	0,00	0,00	20.000,00
V	61	7.661.196.700.100	78520000	Erneuerung Steuergeräte	64.000,00	63.353,22	646,78	208.646,78
V	61	7.661.206.700.100	78520000	Erneuerung Beleuchtungsanlagen	508.138,25	508.138,25	0,00	1.901.866,13
V	61	7.661.231.700.100	78211000	Ankauf Baugrundstücke	96.502,42	29.296,43	67.205,99	117.205,99
V	61	7.661.246.700.100	78520000	Schroersdyk	653.858,00	18.000,00	635.858,00	0,00
V	61	7.661.286.700.200	78211000	Radwegbau Grunderwerb	9.000,00	6.454,52	2.545,48	2.545,48
V	61	7.661.311.700.100	78520000	Ostwall, 2. - 5. BA	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
V	61	7.661.356.700.200	78520000	Aufweitung Kölner Straße	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00
V	61	7.661.411.700.100	78520000	Erneuerung von Straßen und Gehwegen	0,00	0,00	0,00	1.633.145,29
V	61	7.661.416.700.200	78520000	Beteiligung SWK an Erneuerung von Straßen und Gehwegen	0,00	0,00	0,00	370.000,00
V	61	7.661.551.700.100	78520000	Erneuerung LSA Düsseldorfer Straße	0,00	0,00	0,00	983.695,05
V	61	7.661.576.700.100	78520000	Rheinblick	0,00	0,00	0,00	200.000,00
V	61	7.661.581.700.100	78520000	Konzept Gewässerentwicklung	0,00	0,00	0,00	40.000,00
V	61	7.661.661.700.100	78520000	Kaiser-Wilhelm-Vorplatz (Stadtumbau Innenstadt)	0,00	0,00	0,00	373.710,32
V	61	7.661.681.700.100	78520000	Knoten Düsseldorfer Str/Floßstraße	591.000,00	591.000,00	0,00	0,00
V	61	7.661.681.700.200	78211000	Knoten Düsseldorfer Straße/Floßstraße, Grundstücksankauf	24.535,94	50,00	24.485,94	24.485,94
V	61	7.661.711.700.100	78520000	Sanierung Linner Mühlbach Hochwasserpumpwerk	489.407,42	0,00	489.407,42	489.407,42
V	61	7.661.726.700.100	78520000	B&R Anlage Bellenweg	9.368,94	0,00	9.368,94	0,00
V	61	7.661.731.700.100	78520000	Rheinuferstraße	3.052.020,57	2.258.968,54	793.052,03	2.093.051,03
V	61	7.661.746.700.110	78520000	Mündelheimer Straße (Hafenerschließung)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
V	61	7.661.746.700.210	78211000	Mündelheimer Straße (Hafenerschließung)	0,00	0,00	0,00	100.000,00
V	61	7.661.756.700.200	78520000	Emil-Schäfer-Straße	0,00	0,00	0,00	297.762,80
V	61	7.661.766.700.100	78520000	Winnertweg	0,00	0,00	0,00	600.000,00
V	61	7.261.801.700.100	78520000	LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA	56.927,04	49.500,00	7.427,04	35.427,04
V	61	7.661.806.700.100	78520000	Neugestaltung Hülsener Kirmesmarkt	0,00	0,00	0,00	400.000,00
V	61	7.661.816.700.100	78520000	Erneuerung Gewässerrohrung Hauptstraße	0,00	0,00	0,00	550.000,00
V	61	7.661.821.700.100	78520000	B&R Anlagen i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverkehr	78.000,00	32.565,24	45.434,76	0,00
V	61	7.661.841.700.100	78520000	Beleuchtungsanlage Kölner Str.	13.292,50	0,00	13.292,50	13.292,50
V	61	7.661.841.700.200	78520000	Beleuchtungsanlage BSA Schroersdyk	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
V	61	7.661.841.700.300	78520000	Beleuchtungsanlage Untergath	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
V	61	7.661.841.700.400	78520000	Beleuchtungsanlage Strümper Weg	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
V	61	7.661.846.700.100	78520000	LSA Dießemer Bruch (Alexianer KH)	145.000,00	0,00	145.000,00	200.000,00
Zwischensumme VI:					5.871.051,08	3.587.326,20	2.283.724,88	13.489.241,77

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2018 nach 2019	Verbrauch 2019	Rest 2019	EMR von 2019 nach 2020
V	61	7.666.861.700.100	78520000	Knoten Moerser/Heyenbaum (Marcelli)	277.963,31	45.370,20	232.593,11	0,00
V	61	7.661.866.700.100	78520000	Anbindung Fachhochschule Niederrhein	0,00	0,00	0,00	172.000,00
V	61	7.661.871.700.100	78520000	Eisenbahnüberführung Hochfelder Str.	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
V	61	7.661.891.700.100	78520000	Eisenbahnüberführung Trift	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
V	61	7.661.901.700.100	78520000	Schmiedestraße, Anbindung an die Gesamtschule Oppum	0,00	0,00	0,00	9.071,80
V	61	7.661.921.700.100	78520000	Beleuchtung Zebrastrifen Kempener Straße	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
V	61	7.661.931.700.100	78520000	Brücke Gladbacher Straße	0,00	0,00	0,00	120.000,00
V	61	7.661.986.700.100	78520000	Kreisverkehr Steeger Dyk/ Nieper Straße	0,00	0,00	0,00	51.200,00
V	61	7.661.991.700.100	78520000	Konzept für Radschnellwege	0,00	0,00	0,00	75.000,00
V	62	7.062.010.720	78322000	Erwerb von beweglicher IT bis 800 EUR	480,00	233,31	246,69	0,00
V	62	7.562.001.700.300	78321000	Erwerb von beweglichen VG > 800 EUR	13.410,00	13.410,00	0,00	0,00
V	62	7.562.006.700.400	78321100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	1.650,00	1.646,25	3,75	0,00
V	62	7.562.011.700.400	78321100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	1.650,00	1.646,25	3,75	0,00
V	62	7.562.016.700.400	78321100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
V	62	7.562.021.700.400	78321100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	3.300,00	3.292,49	7,51	0,00
V	62	7.562.026.700.400	78321100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	2.800,00	2.797,10	2,90	0,00
V	62	7.562.031.700.400	78321100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	1.650,00	1.646,25	3,75	0,00
V	63	7.063.001.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	345,00
V	63	7.063.006.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	345,00
V	63	7.063.010.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	345,00
V	63	7.063.026.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.370,00
V	63	7.563.001.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.850,00
V	63	7.563.006.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.060,00
V	63	7.653.011.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.060,00
V	63	7.653.026.700.300	78321000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	41.600,00
V	63	7.653.026.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	4.267,93
VI	39	7.239.100.700.200	78520000	Promenade Güterstraße-Trift/Weiden, Tiefbau	2.689.850,00	19.644,02	2.670.205,98	3.070.205,98
VI	39	7.239.100.700.400	78211000	Promenade Güterstraße-Trift/Weiden, Grunderwerb	203,61	0,00	203,61	0,00
VI	39	7.239.110.700.100	78520000	Südbahnhof unter der Stadterrasse	388.878,24	0,00	388.878,24	388.878,24
VI	39	7.239.120.700.200	78520000	Platz der Wiedervereinigung	593.526,35	15.536,31	577.990,04	577.990,04
VI	39	7.239.140.700.200	78520000	Promenade 2. BA Oppum bis Linn, Tiefbau	33.748,06	33.748,06	0,00	3.838.649,98
VI	39	7.239.140.700.400	78211000	Promenade 2. BA, Grunderwerb	225.985,48	212.751,01	13.234,47	13.169,47
Zwischensumme VIII:					4.298.695,05	357.821,25	3.940.873,80	8.427.908,44

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2018 nach 2019	Verbrauch 2019	Rest 2019	EMR von 2019 nach 2020
VI	39	7.539.026.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
VI	39	7.539.036.700.100	78520000	Wegeherstellung Donkpark-Siedlung	40.000,00	0,00	40.000,00	215.000,00
VI	39	7.539.041.700.100	78520000	Brücke Stadtpark Fischeln- Planung	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
VI	39	7.539.046.700.600	78520000	Wegeherstellung	125.048,77	0,00	125.048,77	0,00
VI	39	7.639.006.700.100	78211000	Ersatzleistung §15 BNatG, Grunderwerb	50.019,83	843,79	49.176,04	79.176,04
VI	39	7.639.006.700.400	78520000	Ersatzleistung §15 BNatG, Tiefbau	7.441,18	0,00	7.441,18	0,00
VI	39	7.639.086.700.100	78520000	Renaturierung Flöthbach Tiefbau	27.477,75	0,00	27.477,75	0,00
VI	39	7.639.121.700.300	78520000	Stadtterrasse	164.699,83	0,00	164.699,83	664.699,83
VI	39	7.639.121.700.400	78520000	Neugestaltung Blumenplatz	21.334,56	0,00	21.334,56	0,00
VI	39	7.639.121.700.550	78520000	Wallviereck, Ergänzung Westwall	282.000,00	0,00	282.000,00	282.000,00
VI	39	7.639.121.700.600	78520000	Wallviereck, Ergänzung Südwall	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00
VI	39	7.639.131.700.100	78520000	Sanierung Wall- / Rheinanlage	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
VI	39	7.639.206.700.100	78520000	Kaiser-Wilhelm-Park	0,00	0,00	0,00	200.000,00
VI	39	7.639.217.700.100	78520000	Sanierung Gewässer Sollbrüggenpark	0,00	0,00	0,00	127.000,00
VI	39	7.639.226.700.100	78530000	Optimierung Containerstandorte/ Unterflursammelbehälter	0,00	0,00	0,00	270.000,00
VI	50	7.050.006.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	249,42
VI	50	7.050.016.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	249,42
VI	50	7.550.001.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	642,60
VI	50	7.550.006.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	973,90
VI	50	7.550.016.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	973,90
Zwischensumme IX:					1.336.021,92	843,79	1.335.178,13	2.397.965,11
Gesamtsumme:					52.247.733,29	23.789.305,21	28.458.428,08	89.397.104,37

Verpflichtungsermächtigungen

In das Haushaltsjahr 2020 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen übertragen.

Kreditermächtigungen

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	von 2019 nach 2020
II	20	3.00001.01	69299997	Investitionskredite "Gute Schule"	1.244.033,00
II	20	3.00001.01	69299998	Investitionskredite "kostenr. Einrichtungen"	550.220,00
II	20	3.00001.01	69299999	Investitionskredite übriger Haushalt	8.787.600,00
Summe:					10.581.853,00

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Angaben zum Verwaltungsvorstand und den Ratsmitgliedern

VII. Angaben zum Verwaltungsvorstand und den Ratsmitgliedern

Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 3 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
Krefelder Bau GmbH	Mitglied Aufsichtsrat, bis 28.11.2019
Kulturraum Niederrhein e.V.	als Stellvertreter der Stadt in der Mitgliederversammlung
Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreter der Stadt Krefeld in der Mitgliederversammlung
Nettetal Sparkassenstiftung	Mitglied Kuratorium
NRW Kultursekretariat Wuppertal	als Stellvertreter der Stadt in der Mitgliederversammlung, seit 01.04.2018
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	Mitglied Verbandsversammlung
	stv. Mitglied Verbandsvorstand
	stv. Mitglied Trägerausschuss
Schluff und historische Verkehrsmittel Krefeld e.V.	Beisitz Vorstand
Sparkasse Krefeld	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Verwaltungsrat
	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Hauptausschuss
	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Risikoausschuss
Sparkasse Krefeld, Regionalbeiräte	Mitglied in den Regionalbeiräten Kempen, Willich, Tönisvorst, Schwalmtal, 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 Kulturausschuss
	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

Name	Meyer, Frank
GB	1
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	stellvertretender Vorsitzender Aufsichtsrat, seit 08.11.2018 davor: Vorsitzender Aufsichtsrat, seit 01.12.2016 davor: stellvertretender Vorsitzender Aufsichtsrat, seit 01.10.2015 Mitglied der Theaterkonferenz als Kulturdezernent
Tönisvorster Sparkassenstiftung	Mitglied Kuratorium
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)	Mitglied Gesellschafterversammlung
Verein der Freunde und Förderer des KRESCHtheaters e.V.	Mitglied des Vereins
Viersener Sparkassenstiftung	Mitglied Kuratorium
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	Vorsitzender des Kreisverbandes Krefeld
WfG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Vorsitzender Aufsichtsrat Vorsitzender Gesellschafterversammlung
Wohnstätte Krefeld	Mitglied Aufsichtsrat
Zoo Krefeld gGmbH	Mitglied Aufsichtsrat
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung, seit 01.01.2019 stellvertretender Präsident, seit 01.01.2019 Mitglied des Vorstandes Mitglied der Verbandsversammlung stv. Vorsitzender INTERREG-Ausschuss
Zweckverband VRR	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 Allgemeiner Ausschuss
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied) Verwaltungsrat
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat
Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)

Name	Zielke, Beate
GB	3
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein Zweckverband	Verbandsversammlung Verwaltungsrat
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat
Kommunaler Schadensausgleich Westdeutscher Städte (KSA)	Vorstandsvorsitzende
Bundesagentur für Arbeit – Krefeld –	Verwaltungsausschuss
Unfallkasse NRW (UK NRW)	Feuerwehrausschuss stellv. Vorstandsmitglied
Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalen (FSG)	stellvertretende Vorsitzende
Jobcenter	Mitglied der Trägerversammlung
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat
Sparkasse - Kulturstiftung Krefeld	Kuratorium
Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT	Kuratorium

Name	Schön, Markus
GB	4
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Jobcenter Krefeld	Vorsitzender Trägerversammlung, seit 03.09.2018 vorher: Mitglied der Trägerversammlung
Metropolregion Rheinland Bildung und Forschung	Mitglied
WfK-Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie an der Hochschule Niederrhein e.V.	Mitglied Kurator
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord Fachausschuss Arbeitsmarkt und Bildung	Mitglied

Name	Linne, Martin
GB	5
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat, bis 21.05.2019
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Beratendes Mitglied des Aufsichtsrats, bis 31.05.2019
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Beratendes Mitglied des Aufsichtsrats, bis 31.05.2019
NRW Urban Service GmbH	Aufsichtsrat, bis 27.06.2019
Krefelder Bau GmbH	Beratendes Mitglied des Aufsichtsrats, bis 31.05.2019

Name	Beyer, Marcus
GB	5
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
KBK Kommunalbetrieb Krefeld A. ö. R.	Verwaltungsrat, stellv. Mitglied ab 29.11.2019
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat, Kooptiertes Mitglied ab 27.09.2019
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat, Kooptiertes Mitglied ab 17.09.2019
Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat, ab 29.11.2019

Name	Visser, Thomas
GB	6
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
SWK Stadtwerke Krefeld AG	Fachbeiräte Verkehr, Versorgung und Entsorgung
Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat, bis 09.12.2019
	Gesellschaftsrat, bis 09.12.2019
Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat, bis 09.12.2019
	Gesellschaftsrat, bis 09.12.2019
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
Villa Merländer e.V.	Kuratorium

Angaben zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Abs. 3 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	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Cäsar, Anja bis 01.07.2019	Grüne	Assistenz der Geschäftsführung	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Kuratorium der Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT	Mitglied
Drabben, Andreas	UWG	-	Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
Drießen-Seeger, Anke	SPD	Hauswirtschaftlerin	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Stellv. Verwaltungsratsmitglied
			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
			KFC Uerdingen 05 e.V.	Verwaltungsratsmitglied
Fasbender, Walter	CDU	Diplomkaufmann, kaufmännischer Angestellter	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Förderkreis Gut Schirmau e.V.	Vorstandsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Seniorenzentrum Krefeld	Vorstandsmitglied

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Dr. Galke, Stefan	CDU	Rechtsanwalt	Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Grosche, Gregor	CDU	Geschäftsführer/Unternehmer groscheundkronen immobilien gmbh	-	-
Hagemes,Stephan	DIE LINKE	Ambulanter Betreuer	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Hansen, Thorsten	Grüne	Manager - Diplom-Betriebswirt	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			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
Dr. Hattstein, 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 im Ruhestand	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsvorsitzender
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsvorsitzender
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
Hoffmann, Paul	FDP	HNO-Facharzt	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
Horster, Rolf	SPD	Krankenpfleger	Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Mitglied
			Helios Klinikum	Aufsichtsratsmitglied
Kaiser, Peter	CDU	selbstständiger Kaufmann	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Klaer, Gisela	SPD	Heilpraktikerin	Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Helios Klinikum	Aufsichtsratsmitglied

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Klein, Peter	parteilos	Netzwerkadministrator	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Kokol, Klaus	SPD	Pensionär	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Zweckverbandsversammlung Sparkasse Krefeld	Mitglied
Kühn, Timo	CDU	Kaufmann/Geschäftsführer	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
Läckes, Manfred	CDU	Selbstständiger 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	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
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; ab 03.12.2019 Pensionärin	Verband d. Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs NW e.V.	Hauptvorstandsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Stellv. Aufsichtsratsmitglied
			Zweckverbandsversammlung Sparkasse Krefeld	Stellv. Mitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
Neukirchner, Stefanie	CDU	Familienmanagerin	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Nottebohm, Doris	SPD	Ruhestand	Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	Stellv. Vorstandsmitglied
			Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk Stadt Krefeld / Kreis Viersen e.V.	Mitglied
			Zweckverbandsversammlung Sparkasse Krefeld	Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sozialverband VdK NRW e.V.	Vorstandsmitglied
			Förderverein Fischelner Bruch e.V.	Vorsitzende
Oellers, Britta	CDU	Landtagsabgeordnete	HELIOS Klinikum	Aufsichtsratsmitglied
			Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsvorsitzende
Oppers, Jürgen	SPD	Technischer Angestellter	Zweckverband KRZN	Mitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Mitglied
			Polizeibeirat	Mitglied
Özkurt, Halide	SPD	Sozialpädagogin/Beraterin	-	-
Dr. Porst, Günther	FDP	Dipl. Ing.	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Mitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Mitglied
			Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Mitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
Preuß, Claus-Dieter	Die PARTEI; ab 01.03.2019 SPD	Pensionär	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
Reuters, Philibert	CDU	Bankkaufmann	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	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Stellv. Vorsitzender Verwaltungsrat
Reyer, Martin	SPD	Elektriker/freigestellter Betriebsratsvorsitzender	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Zweckverbandsversammlung Sparkasse Krefeld	Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Stellv. Verwaltungsratsmitglied
Roemer, Simone	CDU	Studienrätin	-	-
Dr. Röttges, Josef Reza	SPD	Facharzt für Anästhesiologie	-	-
Sanz Sanz, Ana	Grüne	Dozentin	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
Schmitz, Heinz-Albert	CDU	Landwirt	Wasserkoooperation KR-Nord West (SWK)	Vorsitzender
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Landwirtschaftskammer NRW	Vorsitzender Ortsstelle

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
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)	Mitglied
			Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V. (AWRW)	Mitglied
			Sparkassenstiftung Sport & Umwelt Krefeld Sparkasse Krefeld	Mitglied Kuratorium
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Deutscher Städtetag	Mitglied
			Städtetag NRW	Mitglied
			Zweckverbandsversammlung euregio rhein-maas-nord	Verbandsversammlungsmitglied
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
			Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Stellv. Mitglied
Suermond, Julia	DIE LINKE	Filmemacherin, Fernsehautorin	Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck e.V.	Mitglied
te Neues, Anke	FDP	Rechtsanwältin	-	-
Waschau, Gregor	SPD	Rechtsanwalt	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
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 Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
Wingender, Daniel	CDU	Bankkaufmann/ Diplomkaufmann	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
Winzen, Benedikt	SPD	Wirtschaftswissenschaftler	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG	Beirat
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsvorsitzender
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Mitglied
Wulff, Annelie ab 01.07.2019	Grüne	Lehrbeauftragte für technisches Englisch	Energiegenossenschaft Krefeld eG	Vorstandsmitglied
			Förderverein Alte Kirche - Aktive Kirche	Vorstandsmitglied
			Förderverein Alt-Krefeld	Vorstandsmitglied
Yilmaz, Sayhan	Grüne	Projektleiter	-	-
Zecha, Michael	CDU	Syndikusanwalt	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Lagebericht

Lagebericht

I. Einleitung	85
II. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit	88
III. Der Jahresabschluss nach NKF	88
IV. Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage	89
1. Anlagevermögen.....	89
2. Umlaufvermögen	91
3. Eigenkapital	92
4. Rückstellungen	93
5. Schuldenstand und Kreditermächtigung.....	95
6. Entwicklungen der Bilanz	96
7. Finanzlage.....	97
8. Ertragslage.....	99
9. Ordentliches Ergebnis	99
10. Finanzergebnis	110
11. Fazit.....	111
V. Chancen, Risiken und Ausblick.....	112
1. Chancen und Risiken	112
2. Ausblick	113

I. Einleitung

Gemäß § 95 Abs. 2 S. 3 GO NRW hat die Gemeinde neben dem Jahresabschluss und seinen Bestandteilen auch einen Lagebericht aufzustellen. Nach § 38 Abs. 2 i. V. m. § 49 KomHVO NRW ist der Lagebericht dem Jahresabschluss beizufügen und gibt Auskunft über wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Dieser Lagebericht gibt den Stand der bis zum 31.07.2021 vorliegenden Erkenntnisse wieder.

Die Weiterleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses und damit auch des Lageberichtes an den Rat konnte nicht innerhalb der vorgesehenen Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW erfolgen. Insbesondere ist dies auf Verzögerungen im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 zurück zu führen, die infolge notwendiger und zeitintensiver Arbeiten zur Klärung bilanzieller Veränderungen aus der Übertragung von Aufgaben auf den KBK zum 01.07.2018 entstanden. Darüber hinaus ist die zusätzliche Verzögerung im Jahresabschluss 2019 auch auf weiterhin fehlende Leistungsvereinbarungen mit dem KBK über die in 2019 vom KBK erbrachten Beistandsleistungen (§ 2 Abs. 2 der KBK-Satzung) zurückzuführen. Weiterhin waren bereits umfangreiche vorbereitende Tätigkeiten für die Verselbständigung des ZGM zum 01.01.2020 ursächlich für die Verzögerung. Außerdem sind die vorrangige Bearbeitung anderer Themen und eine teilweise nicht auskömmliche Stellenbesetzung als Gründe für die erneut verspätete Vorlage zu nennen.

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 2019 hat sich mit rund 29,5 Mio. Euro um 30,6 Mio. Euro positiver entwickelt als für das Jahr 2019 prognostiziert. Im Vergleich zum Abschluss des Vorjahres liegt eine Verbesserung von rund 12,6 Mio. Euro vor. Hintergründe für die Ergebnisentwicklung sind nachstehend sowie in Kapitel „IV. Darstellung der Ertragslage“ aufgeführt.

Für den Jahresabschluss 2019 bzw. das Haushaltsjahr 2019 lagen u. a. folgende Themen von besonderer Bedeutung vor:

- Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 06.12.2018 die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 sowie die 4. Fortschreibung des HSK beschlossen. Am 01.07.2019 wurde die Genehmigung gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW durch die Bezirksregierung Düsseldorf erteilt. Die Haushaltssatzung 2019 wurde gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW am 04.07.2019 öffentlich bekannt gemacht.
- Mit Beschluss vom 12.12.2019 hat der Rat der Stadt Krefeld die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 sowie die 5. Fortschreibung des HSK beschlossen. Die Genehmigung gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW wurde durch die Bezirksregierung Düsseldorf am 29.04.2020 erteilt. Am 30.04.2020 wurde die Haushaltssatzung 2020 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.

- In seiner Sitzung am 06.05.2021 hat der Rat der Stadt Krefeld die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen, ein gesondertes HSK wurde nicht mehr vorgelegt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 war bis zur Drucklegung des Jahresabschlusses 2019 ausstehend.
- Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung vom 21.05.2019 den Jahresabschluss zum 31.12.2017 festgestellt.
- Die Haushaltsentwicklung 2019 war insbesondere geprägt durch
 - einen erneuten Anstieg der Steuererträge und ähnlichen Abgaben im Vergleich zum Vorjahr um rund +17,9 Mio. Euro. Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen liegen die Steuererträge und ähnlichen Abgaben rund +45,8 Mio. Euro über Plan, was überwiegend auf die Gewerbesteuer (+49,6 Mio. Euro) zurückzuführen ist,
 - eine Verringerung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um rund -10,2 Mio. Euro im Vergleich zum Plan, die dabei im Vergleich zum Vorjahr allerdings um rund 9,0 Mio. Euro gestiegen sind,
 - eine Verringerung der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Vergleich zum Vorjahr um rund -28,4 Mio. Euro, die -10,2 Mio. Euro unter Plan liegen. Im Wesentlichen ist dies auf -9,9 Mio. Euro geringere Kostenerstattungen vom Land als geplant zurückzuführen,
 - im Vergleich zum Vorjahr um rund 14,0 Mio. Euro gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen, die damit rund 16,9 Mio. Euro über den Planansätzen liegen,
 - Transferaufwendungen, die ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (+14,1 Mio. Euro) und dabei dennoch unter Plan (-15,6 Mio. Euro) geblieben sind sowie
 - die intensiven Bemühungen das angestrebte Konsolidierungsziel aus der 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts für 2019 von 35,3 Mio. Euro zu erreichen (gemäß Meldung der Geschäftsbereiche zum 31.12.2019 wurde dieses Ziel um 1,1 Mio. Euro verfehlt; im Vorjahr lag die Verfehlung bei rund 4,1 Mio. Euro).
- Durch Beschluss des Rates der Stadt Krefeld wurden die Aufgaben des KBK zum 01.07.2018 erheblich erweitert. Seit dem nimmt der KBK auch Tätigkeiten für die Stadt Krefeld als Erfüllungsgehilfe im Rahmen der Beistandsleistungen gemäß § 2 der KBK-Satzung wahr. Die Erbringung dieser Tätigkeiten hat auf der Grundlage jeweils separat abzuschließender Leistungsverträge zu erfolgen, die bis heute allerdings für viele dieser Leistungen nicht geschlossen wurden. Im Jahresabschluss 2019 führte dies erneut zu wesentlichen zeitlichen Verzögerungen, u. a. zur notwendigen Plausibilisierung der erbrachten Leistungen.
- Im Zuge der Aufgabenübertragung auf den KBK wurden bei der Stadt Krefeld auch organisatorische Änderungen vorgenommen, infolge dessen die Fachbereiche 36 – Umwelt, 66 – Tiefbau und 67 – Grünflächen aufgelöst wurden. Die bei der Stadt Krefeld verbliebenen Aufgaben wurden dem Fachbereich 61 – Stadtplanung und dem neugegründeten Fachbereich 39 – Umwelt und Verbraucherschutz

zugeordnet. Haushalterisch umgesetzt wurden diese organisatorischen Änderungen erst in 2019.

- Das Eigenkapital der Stadt Krefeld hat sich in 2019 um rund 38,4 Mio. Euro (rd. 7,4 %) erhöht. Dies ist zurückzuführen auf
 - die Ergebnisentwicklung 2019 (rd. +29,5 Mio. Euro),
 - die nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Sachverhalte (rd. +0,2 Mio. Euro) und
 - Eröffnungsbilanzkorrekturen (rd. +8,7 Mio. Euro).
- Die Flüchtlingsthematik beschäftigt die Stadt Krefeld seit 2014 in finanzieller, personeller und logistischer Hinsicht. 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. Nach einer Unterbrechung der regelmäßig gleichbleibenden Zuweisungen in 2017 stieg die Zahl der zugewiesenen Personen ab 2018 wieder sukzessive an. Ende 2018 wurden insgesamt 505 Zugänge verzeichnet, dem jedoch 656 Abgänge (z.B. Umzug in eigenen Wohnungen, Zurückführungen ins Heimatland) gegenüberstanden, so dass Ende 2018 insgesamt 1.721 Personen in städtischen Unterkünften untergebracht waren. Im Jahr 2019 wurde ein Zugang von 403 Personen verzeichnet, wobei die Zahl der Abgänge weiterhin höher lag, so dass zum 31.12.2019 insgesamt 1.689 Personen städtisch untergebracht waren.
- Seit August 2013 garantiert das KiföG einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Für 35,0 % der unter Dreijährigen müssen Betreuungsplätze in Kitas oder Kindertagespflege vorhanden sein. Darauf einigten sich Bund, Länder und Kommunen. Zum 31.12.2019 beträgt die Versorgungsquote in Krefeld 34,2 % (Vj. 33,1 %). Beim U3-Ausbau gab es weiterhin Verzögerungen und damit verspätete Inbetriebnahmen.
- Der Rat der Stadt Krefeld hat am 10.12.2015 und am 08.12.2016 Investitionsmaßnahmen nach dem KInvFöG NRW Kapitel I mit einem Gesamtvolumen von rund 22,0 Mio. Euro beschlossen. Unter anderem sind die energetische Sanierung von Kindertagesstätten, die Erneuerung von Radwegen sowie der Bau einer Krefelder Promenade als Fuß- und Radwegeverbindung entlang der Bahntrasse im Haushalt berücksichtigt. Für die Umsetzung der Maßnahmen nach dem KInvFöG NRW Kapitel I haben die Kommunen Zeit bis zum 31.12.2021, sofern ÖPP-Projekte damit finanziert werden sogar bis zum 31.12.2022. Zu allen über das KInvFöG NRW geförderten Maßnahmen hat die Stadt Krefeld einen Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 % zu erbringen.
- Mit Bescheid vom 22.01.2018 hat die Stadt rund 19,5 Mio. Euro aus Mitteln des KInvFöG NRW Kapitel II zur Verfügung gestellt bekommen. Die Verwendung der Mittel ist beschränkt auf die Verbesserung der Schulinfrastruktur an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Auch in diesem Fall ist ein städtischer Eigenanteil von mindestens 10 % zu erbringen. Nicht in allen Fällen handelt es sich dabei um Investitionen im Sinne des NKF, so dass Teile auch konsumtiv als

Unterhaltungsaufwand genutzt werden können. Für die Umsetzung der Maßnahmen nach dem KInvFöG NRW Kapitel II haben die Kommunen Zeit bis zum 31.12.2023.

- Das Land NRW hat im Dezember 2016 das Programm „Gute Schule 2020“ beschlossen. Damit wurde den Kommunen insgesamt 2 Mrd. Euro Finanzmittel für Schulsanierung, Schulbau, Breitbandanbindung der Schulen und Modernisierung der schulischen Infrastruktur ab 2017 bis 2020 zur Verfügung gestellt. Danach werden der Stadt Krefeld in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils jährlich rund 7,5 Mio. Euro zugewiesen, insgesamt rund 30,0 Mio. Euro. Die Stadt Krefeld hat ein Maßnahmenpaket erstellt, das sukzessive bis 2020 umgesetzt werden soll. In 2019 wurden dafür rund 7,5 Mio. Euro (Vj. rd. 7,0 Mio. Euro) durch die Stadt Krefeld bei der NRW.Bank abgerufen.

II. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit

Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld hat sich im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verschlechtert und liegt bei 9,8 % (Vj. rd. 9,7 %). Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist gesunken und lag Ende 2019 bei 14.628 (Vj. 15.193). 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 Technologien der Medizin und Informationstechnik eine weitere Basis. Die Exportorientierung der Krefelder Wirtschaft bedeutet in besonderem Maße zugleich eine Anfälligkeit für die Folgen von Finanz- und Wirtschaftskrisen.

Die vor der COVID-19-Pandemie vom Arbeitskreis Steuerschätzung prognostizierten (geringen) Wachstumsraten bei den Steuererträgen konnten nicht bestätigt werden.

Die Zinsen lagen im Jahr 2019 auf andauerndem niedrigem Niveau.

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 und nach § 95 Abs. 2 Satz 3 GO NRW ein Lagebericht 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

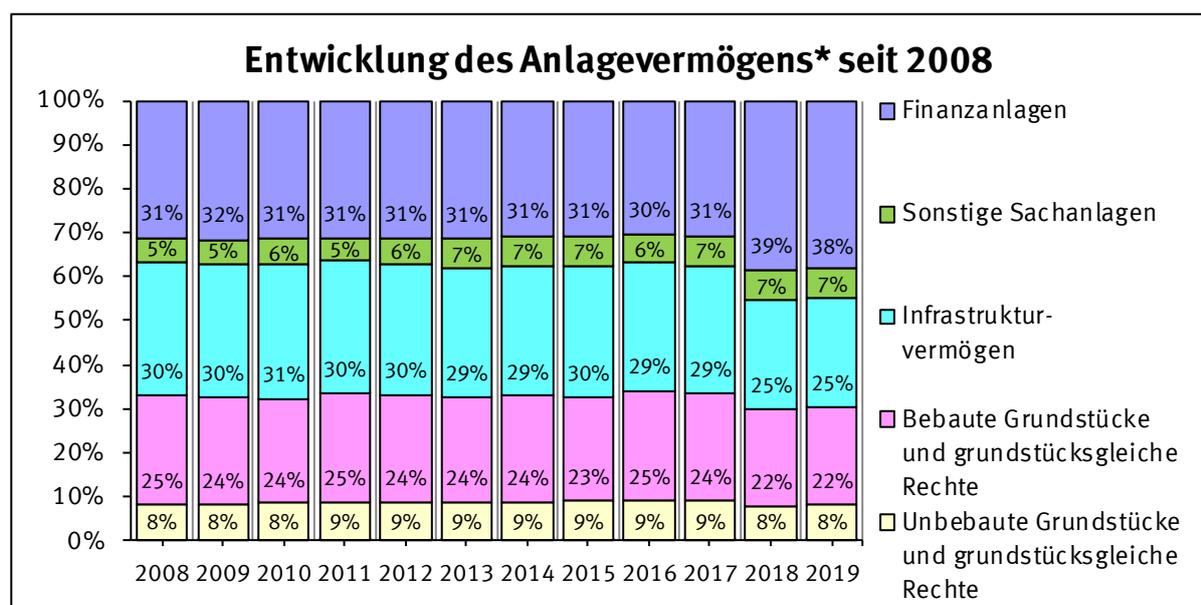
und der GPA NRW sind erforderliche Korrekturen weiterhin erfolgsneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die im Jahresabschluss 2019 vorgenommene Anpassung führt zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage um 8.740 TEuro.

IV. Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage

1. Anlagevermögen

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen, welches sich zum Stichtag 31.12.2019 auf rund 2.375 Mio. Euro (Vj. rd. 2,377 Mio. Euro) beläuft. Die Anlagenintensität beträgt rund 95 % (Vj. rd. 96 %). Der Anteil des Infrastrukturvermögens am Anlagevermögen (Infrastrukturquote) liegt im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei rund 25 %.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens seit 2008 ist nachfolgend dargestellt:

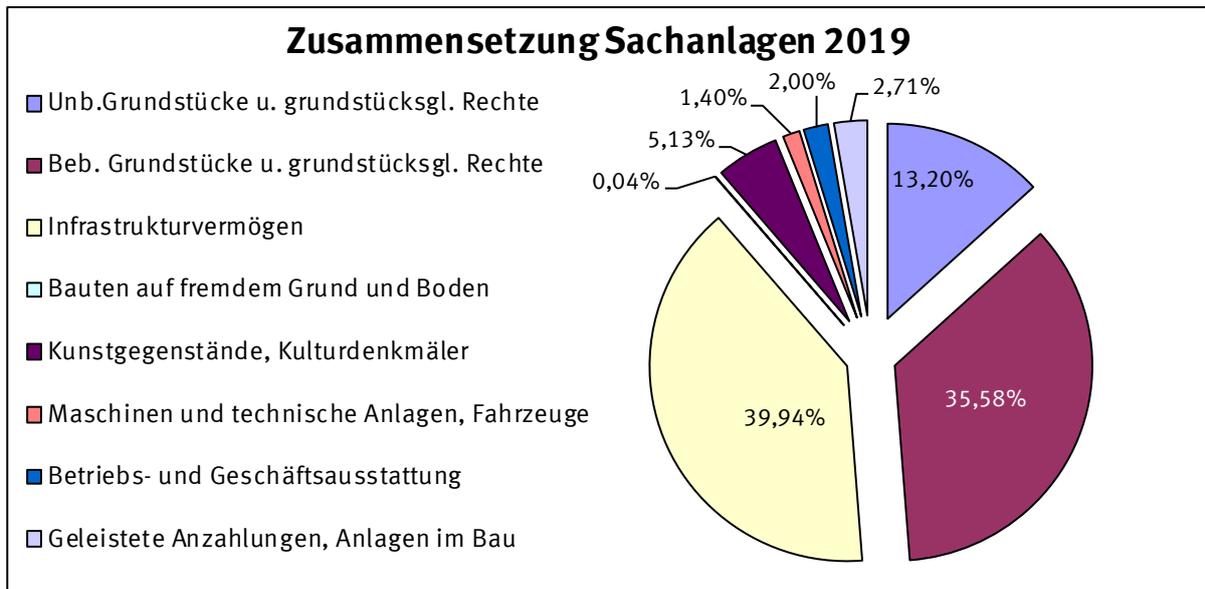


* Die immateriellen Vermögensgegenstände werden aufgrund ihres verhältnismäßig geringen Anteils am Anlagevermögen nicht dargestellt.

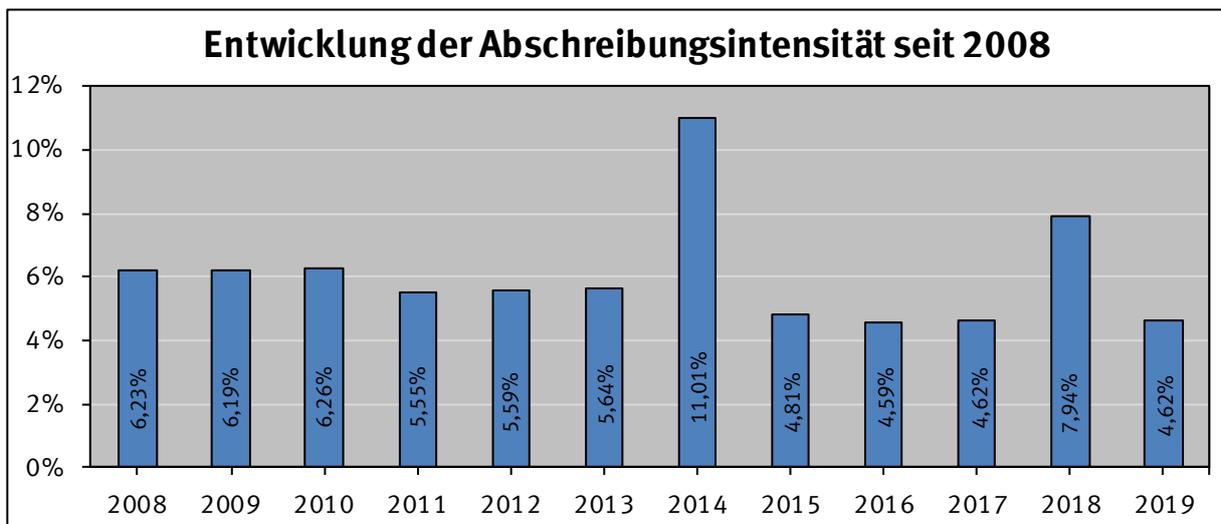
Die Zugänge im Anlagevermögen des Jahres 2019 belaufen sich auf rund 106,3 Mio. Euro (Vj. rd. 301,7 Mio. Euro), die Abgänge auf rund 71,3 Mio. Euro (Vj. rd. 32,2 Mio. Euro). Rund 43,2 Mio. Euro dieser Zu- und Abgänge in 2019 sind auf die Inventur bei den Verkehrsflächen in 2018 zurückzuführen, die aus der Anpassung der Restnutzungsdauern resultieren und technisch bedingt nicht mehr in 2018 abgebildet werden konnten. Aus diesen Buchungen ergab sich keine unmittelbare Veränderung des Anlagevermögens. Daneben liegen Abschreibungen von rund 39,7 Mio. Euro (Vj. rd. 71,2 Mio. Euro) vor. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Anlagevermögen geringfügig um rund -1,2 Mio. Euro verringert (rd. -0,05 %), einem Anstieg der Sachanlagen (rd. +12,2 Mio. Euro) steht eine

Verringerung der Finanzanlagen (rd. -13,2 Mio. Euro) entgegen. Der Anstieg der Sachanlagen ist teilweise auf Eröffnungsbilanzkorrekturen (rd. +8,5 Mio. Euro), die Reduzierung der Finanzanlagen (rd. 12,7 Mio. Euro) im Wesentlichen auf verringerte Ausleihungen an verbundene Unternehmen zurückzuführen. Diese Ausleihungen stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit langfristigen Forderungen aus weitergeleiteten Darlehen an den KBK in Höhe von rund 238,2 Mio. Euro (Vj. rd. 251,0 Mio. Euro), ihnen stehen auf der Passivseite der Bilanz Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in gleicher Höhe gegenüber.

Mit einem Anteil von 62 % ist das Sachanlagevermögen weiterhin prägend für das Anlagevermögen. Am 31.12.2019 stellt es 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 erneut mit rund 5 %. Die Jahre 2014 und 2018 waren aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen besonders belastet.

Das Finanzanlagevermögen ist geprägt durch die Anteile an verbundenen Unternehmen mit rund 68,8 % (Vj. rd. 67,8 %) und die Ausleihungen an verbundenen Unternehmen mit rund 26,4 % (Vj. rd. 27,4 %).

2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen macht lediglich rund 4,3 % (Vj. rd. 3,3 %) der Bilanzsumme aus und ist zu rund 67,8 % (Vj. rd. 60,7 %) auf Forderungen zurückzuführen. Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Forderungen	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag	Veränderung
	am 31.12.2018	am 31.12.2019	
	TEuro	TEuro	TEuro
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	40.496	57.447	16.951
Privatrechtliche Forderungen	9.728	16.076	6.348
Summe aller Forderungen	50.224	73.523	23.299

Die Forderungen sind im Jahr 2019 um rund 23,3 Mio. Euro (Vj. rd. +9,5 Mio. Euro) und damit um rund 46 % gestiegen. Die Entwicklung ist im Wesentlichen auf erneut gestiegene Forderungen im Zusammenhang mit dem Projekt „Gute Schule 2020“ zurückzuführen. Hier wurden in 2019 weitere Mittel abgerufen, infolge dessen sich nun die Forderungen gegen das Land NRW auf 15,0 Mio. Euro (Vj. rd. 7,5 Mio. Euro) belaufen. Diesen Forderungen stehen in gleicher Höhe Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen entgegen. Außerdem sind zum 31.12.2019 die Steuerforderungen deutlich gestiegen (rd. +7,4 Mio. Euro).

Die vorgenommenen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen belaufen sich auf rund 61,9 Mio. Euro (Vj. rd. 59,9 Mio. Euro). Die Entwicklung eines einheitlichen Verfahrens zum Umgang mit uneinbringlichen Forderungen ist weiter in Bearbeitung. Aufgrund anderer, vorrangiger Themen konnte diese Thematik bisher nicht zum Abschluss gebracht werden.

Die Optimierung des Forderungsmanagements ist weiterhin als Einzelmaßnahme auch in der 5. Fortschreibung des HSK (2015-2020) berücksichtigt, dass zusammen mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2020 beschlossen wurde.

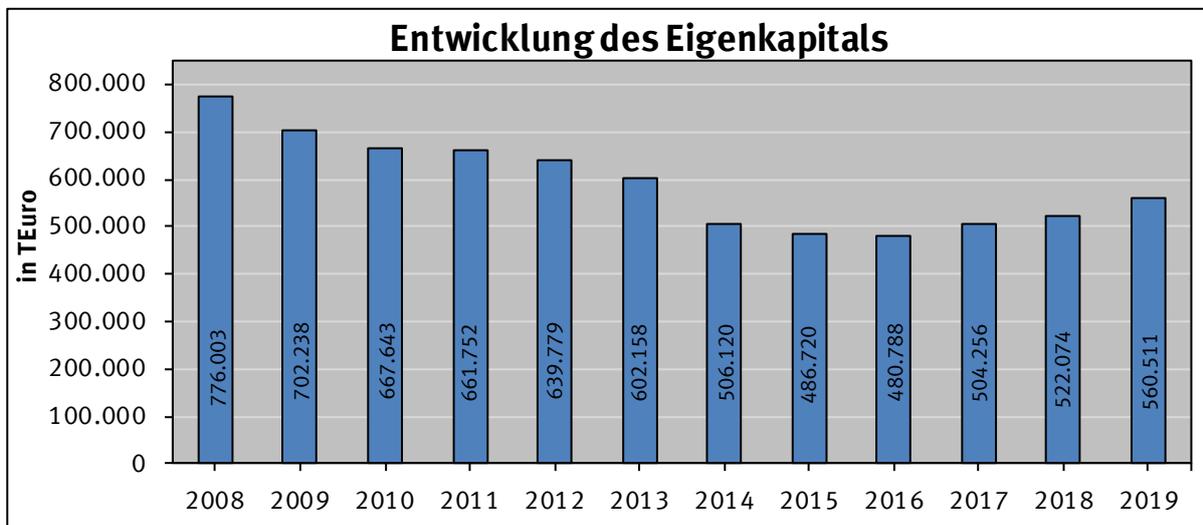
3. Eigenkapital

Die Positionen des Eigenkapitals stellen sich zum 31.12.2019 wie folgt dar:

Eigenkapital	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2018	31.12.2019	
	TEuro	TEuro	TEuro
Allgemeine Rücklage	501.196	510.146	8.950
Ausgleichsrücklage	0	3.935	3.935
Gewinn- / Verlustvortrag	3.935	16.944	13.009
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	16.944	29.486	12.542
Eigenkapital gesamt	522.075	560.511	38.436

Die Veränderung der allgemeinen Rücklage resultiert aus ergebnisneutralen Verrechnungen (rd. +0,2 Mio. Euro) gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW und Eröffnungsbilanzanpassungen (rd. +8,7 Mio. Euro). Der Anstieg der Ausgleichsrücklage ist auf die Verrechnung des Jahresüberschusses 2017 (rd. +3,9 Mio. Euro) gemäß Ratsbeschluss vom 21.05.2019 zurückzuführen.

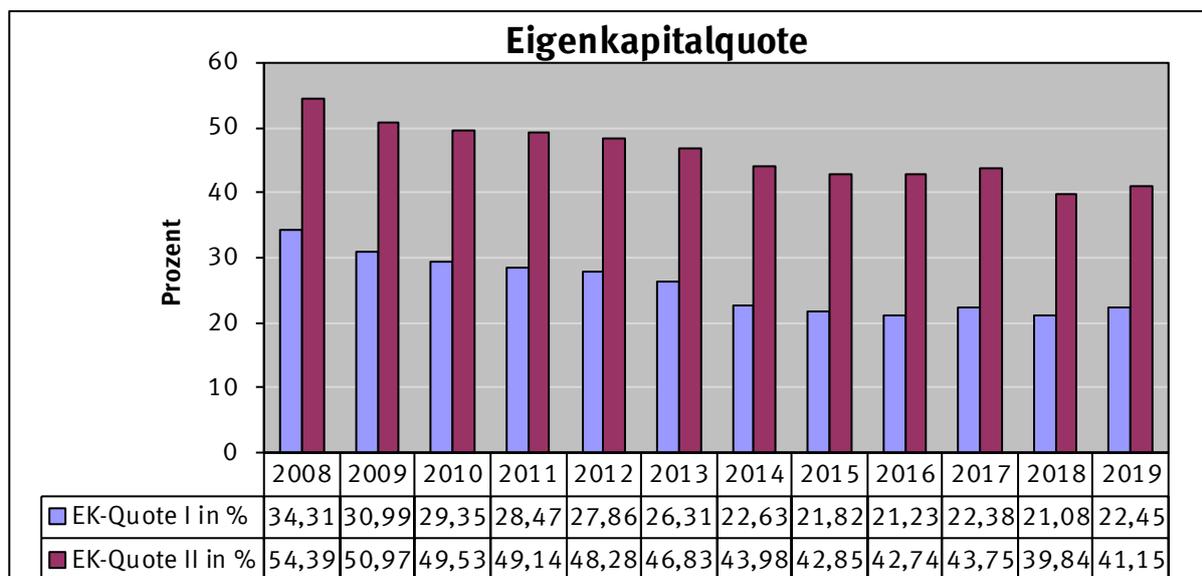
Seit dem Jahresabschluss 2008 hat sich das Eigenkapital wie folgt entwickelt:



Seit 2008 bis einschließlich 2016 ist das Eigenkapital kontinuierlich gesunken, nunmehr ist ab 2017 ein Anstieg zu verzeichnen. Für 2019 ist dies insbesondere auf das positive Jahresergebnis und Eröffnungsbilanzanpassungen zurückzuführen.

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:



Der Anstieg des Eigenkapitals ist in 2019 größer als der Anstieg der Bilanzsumme. Im Vergleich zum Vorjahr sind infolge dessen die Eigenkapitalquote I wie II wieder gestiegen. Je größer die Eigenkapitalquote, desto geringer ist die Abhängigkeit der Kommune von Fremdkapitalgebern.

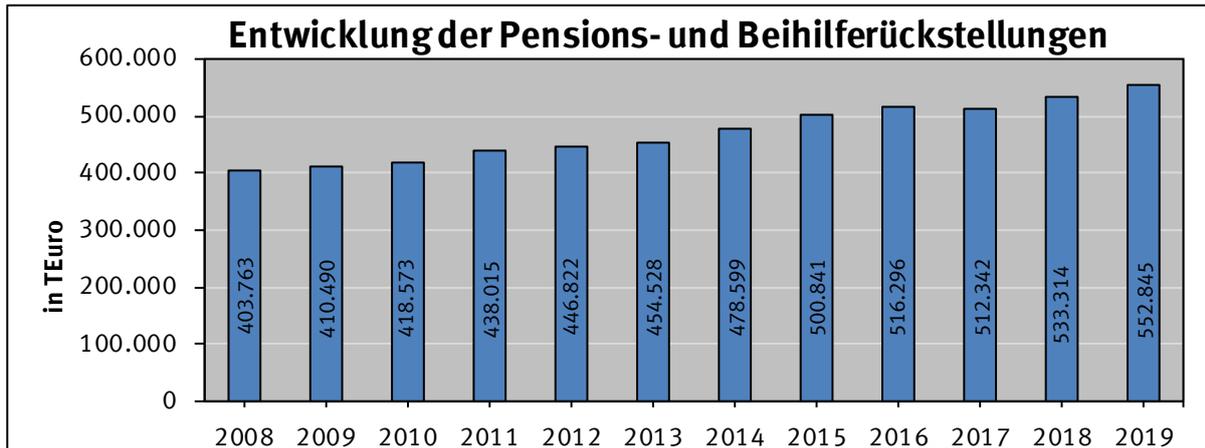
4. Rückstellungen

Die Entwicklung der wesentlichen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Rückstellung für	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2018	31.12.2019	
	TEuro	TEuro	TEuro
Pensionen und Beihilfen	533.314	552.845	19.531
Deponien und Altlasten	2.129	2.129	0
Instandhaltung	5.572	11.200	5.628
Abrechnungen KBK	0	13.505	13.505
Hilfen zur Erziehung	5.300	10.300	5.000
Urlaub/ Gleitzeit/ Überstunden	6.395	7.516	1.121
Pensionen für abgegebene Beamte	4.232	4.892	660
Altersteilzeit	3.326	3.511	185
BgA Status Umsatzsteuer und Zinsen	4.883	2.323	-2.560
Rückzahlung Fördermittel LVR	759	2.278	1.519
Übrige Rückstellungen	7.445	7.730	285
Summe	573.355	618.229	44.874

Die Rückstellungen sind zu rund 89 % (Vj. rd. 93 %) auf die Pensionen und Beihilfen zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr liegt eine Erhöhung dieser Rückstellungen von rund 4 % (Vj. Anstieg um rund 4 %) bzw. rund 19,5 Mio. Euro vor. Im Wesentlichen ist dies auf den gestiegenen Anspruch der Beamten (Jahresprogress), Besoldungserhöhungen sowie Beförderungen zurückzuführen.

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



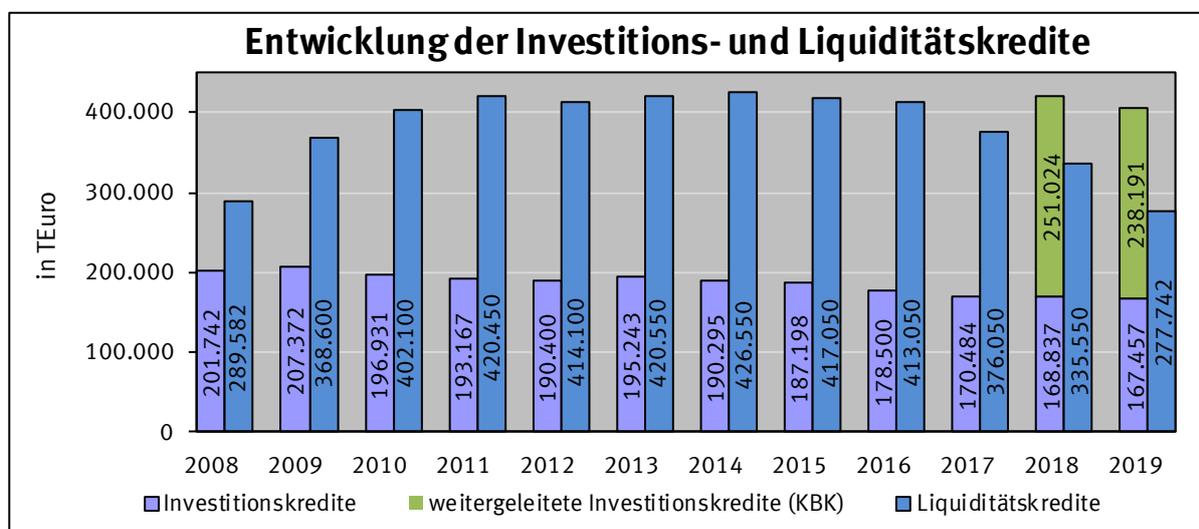
Eine Liquiditätsvorsorge in entsprechender Höhe liegt derzeit nicht vor. Der Aufbau einer entsprechenden großen Kapitalanlage auf der Aktivseite war in der Vergangenheit nicht möglich, da aufgrund der Haushaltssituation keine konsumtiven Finanzüberschüsse erwirtschaftet wurden, die man für die Kapitalanlage hätte einsetzen können. Erst in den letzten Haushaltsjahren sind konsumtive Finanzüberschüsse erzielt worden, die dann vorrangig zur Finanzierung der laufenden Investitionen sowie zur Schuldentilgung eingesetzt wurden (siehe V. Chancen, Risiken und Ausblick).

5. Schuldenstand und Kreditermächtigung

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist nachstehend aufgeführt:

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2018	31.12.2019	
	TEuro	TEuro	TEuro
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	419.861	405.649	-14.212
<u>davon vom öffentlichen Bereich:</u>	265.272	232.874	-32.398
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	265.272	232.874	-32.398
<u>davon von Kreditinstituten:</u>	154.589	172.775	18.186
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	335.550	277.742	-57.808

Im Zeitverlauf stellt sich die Kreditentwicklung wie folgt dar:



Im Jahr 2019 ist der Nettokreditbestand bezogen auf die investiven Kredite um rund 14,2 Mio. Euro gesunken. Insbesondere sind die an den KBK weitergeleiteten Darlehen um rund -12,8 Mio. Euro gesunken, diesen stehen auf der Aktivseite der Bilanz Ausleihungen in gleicher Höhe gegenüber.

Ohne Berücksichtigung dieser weitergeleiteten Darlehen ist der Nettokreditbestand der investiven Kredite um rund 1,4 Mio. Euro gesunken (Vj. rd. -1,6 Mio. Euro), bei diesen liegt somit eine Nettokredittilgung vor.

Im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ wurden in 2019 investive Mittel in Höhe von rund 7,5 Mio. Euro (Vj. rd. 7,0 Mio. Euro) bei der NRW.Bank abgerufen, denen in gleicher Höhe Forderungen gegen das Land entgegenstehen.

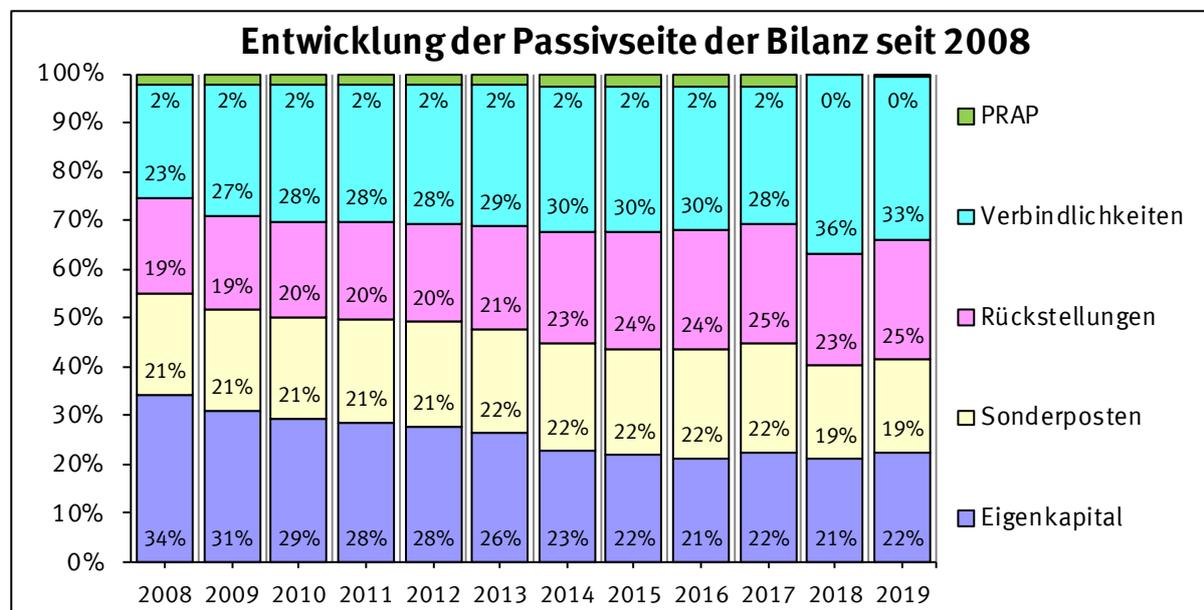
Weiterhin ergeben sich bei einigen Projekten Verzögerungen im Baufortschritt. In vielen Fällen war die Bildung von Ermächtigungsresten erforderlich, was weitere Kreditaufnahmen in 2019 entbehrlich machte.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 ist der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, weiterhin auf 520,0 Mio. Euro festgelegt. Der Stadt Krefeld gelang es aufgrund der andauernden konsumtiven Überschüsse zum Abschlussstichtag erneut, den Bestand der Liquiditätskredite um weitere 60,5 Mio. Euro zu reduzieren (Vj. rd. -40,5 Mio. Euro), denen stehen jedoch Kontokorrentkredite von rund 2,7 Mio. Euro (Vj. 0,00 Euro) zum Stichtag gegenüber.

6. Entwicklungen der Bilanz

Im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2018, bei dem die Übertragung verschiedener Bilanzposten auf den KBK einen deutlichen Anstieg der Bilanzsumme und wesentliche Veränderungen innerhalb der Aktiv- und Passivseite der Bilanz zur Folge hatte, ist die Bilanzsumme zum 31.12.2019 nur um rund 0,83 % gestiegen (Vj. Anstieg um rund 9,93 %) und beläuft sich unverändert auf rund 2,5 Mrd. Euro.

Die Passivseite der Bilanz hat sich insgesamt wie folgt entwickelt:



Das Eigenkapital ist zwar um rund 7 % (rd. +38,4 Mio. Euro) gestiegen, im Vergleich zum Vorjahr (rd. 21 %) bleibt das Verhältnis zur Bilanzsumme mit rund 22 % aber relativ unverändert. Infolge dessen hat sich auch das Verhältnis der übrigen Passivpositionen nur geringfügig verschoben. Hauptsächlich infolge der gesunkenen Kreditverbindlichkeiten stellen die Verbindlichkeiten (rd. -68,3 Mio. Euro) nur noch rund 33 % der Bilanzsumme

dar. Die Rückstellungen sind dagegen auf rund 25 % gestiegen (rd. +44,9 Mio. Euro), insbesondere durch die Entwicklung der Pensionsrückstellungen.

7. Finanzlage

Infolge des 2. NKFVG NRW sind in der Finanzrechnung die Ermächtigungsübertragungen gesondert anzugeben, in den Darstellungen dieses Abschnittes wird hierauf verzichtet. Die Finanzrechnung ist in zusammengefasster Form nachstehend aufgeführt:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ist/Ansatz 2019
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	830.183	820.895	818.489	-2.406
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.619	-782.144	-745.313	36.831
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.564	38.751	73.176	34.425
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.444	48.030	41.785	-6.245
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.736	-162.567	-45.295	117.272
Saldo aus Investitionstätigkeit	-292	-114.537	-3.510	111.027
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	67.272	-75.786	69.666	145.452
Aufnahme und Rückführung von Darlehn	7.049	27.169	28.179	1.010
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	632.500	0	686.589	686.589
Tilgung und Gewährung von Darlehn	-31.513	-8.827	-42.430	-33.603
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-673.000	0	-747.089	-747.089
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-64.964	18.342	-74.751	-93.093
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.308	-57.444	-5.085	52.359

Die Finanzrechnung 2019 weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 73,2 Mio. Euro (Vj. rd. 67,6 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 34,4 Mio. Euro. Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf höhere Gewerbesteuereinzahlungen von rund 43,0 Mio. Euro, auf geringere Einzahlungen für Kostenerstattungen vom Land (rd. 12,8 Mio. Euro) sowie auf Wenigerauszahlungen für Transferauszahlungen (rd. 29,1 Mio. Euro) und für Sach- und Dienstleistungen (rd. 10,4 Mio. Euro).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt bei rund -3,5 Mio. Euro (Vj. rd. -0,3 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 111,0 Mio. Euro. Ursächlich sind hier insbesondere, dass rund 117,3 Mio. Euro weniger investive Auszahlungen in 2019 geleistet wurden, als Ansätze eingeplant bzw. aus dem Vorjahr übertragen (rd. 52,2 Mio. Euro; Vj. rd. 32,8 Mio. Euro) wurden. Dies geht u. a. auf Verzögerungen

im Baufortschritt zurück. Die wertmäßig größten Maßnahmen sind die Projekte im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“, Herrichtung Krützboomweg, U3-Ausbau, Aufweitung Kölner Straße, Stadtumbau etc. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den investiven Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2020 über rund 89,4 Mio. Euro wider. In den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind auch Rückflüsse aus Ausleihungen für weitergeleitete Kredite erfasst, die Kredittilgungen sind der Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

Der Finanzmittelüberschuss zum 31.12.2019 liegt bei rund 69,7 Mio. Euro (Vj. rd. 67,3 Mio. Euro).

Die Auszahlungen für Kredittilgungen lagen mit rund 42,4 Mio. Euro in 2019 erneut deutlich über dem Vorjahr und dem fortgeschriebenen Ansatz. Teilweise sind diese auf Tilgungen für weitergeleitete Darlehen an den KBK (rd. 12,8 Mio. Euro) zurückzuführen, denen entsprechende Einzahlungen im Investitionsbereich aus Rückflüssen von Ausleihungen gegenüberstehen. Zudem wurden durch die Stadt Krefeld im Rahmen des Projektes „Gute Schule“ in 2019 rund 7,5 Mio. Euro (Vj. rd. 7,0 Mio. Euro) bei der NRW.BANK abgerufen. Diesen Investitionskrediten stehen in gleicher Höhe Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land NRW gegenüber. Entsprechend der Tilgung durch das Land werden sich beide Bilanzpositionen in den Folgejahren reduzieren.

Bei der Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung wird die Summe aller Transaktionen dargestellt, dies erklärt die Höhe dieser Beträge. Entsprechend § 31 KomHVO NRW und der Handreichung des früheren Innenministeriums NRW zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement 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 erneut um rund 60,5 Mio. Euro (Vj. rd. -40,5 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.

Laut Finanzrechnung 2019 belaufen sich die liquiden Mittel zum 31.12.2019 auf 2,3 Mio. Euro (Vj. 5,3 Mio. Euro). In der Bilanz werden liquide Mittel in Höhe von 5,0 Mio. Euro (Vj. 5,3 Mio. Euro) ausgewiesen, die Abweichung ist insbesondere auf den Ausweis der Kontokorrentkredite in den Kreditverbindlichkeiten zurückzuführen.

8. Ertragslage

Infolge des 2. NKFVG NRW sind in der Ergebnisrechnung die Ermächtigungsübertragungen gesondert anzugeben, in den Darstellungen dieses Abschnittes wird hierauf verzichtet. Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem Überschuss von rund 29,5 Mio. Euro ab und stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2018	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2019	2019	2019
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Ordentliche Erträge	901.408	850.944	876.594	25.650
Ordentliche Aufwendungen	-896.427	-862.253	-859.026	3.227
Ordentliches Ergebnis	4.981	-11.309	17.568	28.877
Finanzerträge	27.357	23.913	26.114	2.201
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.393	-13.733	-14.196	-463
Finanzergebnis	11.964	10.180	11.918	1.738
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.945	-1.129	29.486	30.615
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	16.945	-1.129	29.486	30.615

9. Ordentliches Ergebnis

Die Ertragsseite wird geprägt durch die Positionen Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Die ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

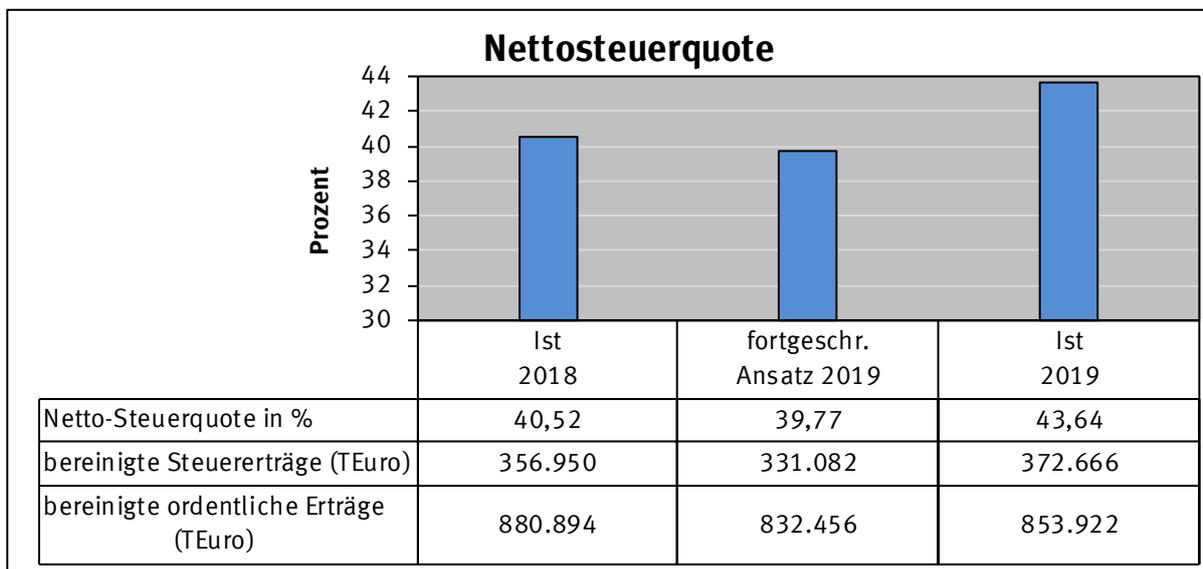
Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2018	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2019	2019	2019
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Steuern und ähnliche Abgaben	377.463	349.570	395.338	45.768
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.962	284.206	273.980	-10.226
Sonstige Transfererträge	13.355	16.032	13.491	-2.541
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.868	46.023	43.992	-2.031
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.056	9.987	8.897	-1.090
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.593	104.405	94.228	-10.177
Sonstige ordentliche Erträge	38.072	40.531	46.648	6.117
Aktivierete Eigenleistungen	39	190	20	-170
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	901.408	850.944	876.594	25.650

Die Entwicklung der wesentlichen Posten innerhalb der Steuern und ähnlichen Abgaben stellt sich wie folgt dar:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2018 TEuro	Fortgeschr. Ansatz 2019 TEuro	Ist- Ergebnis 2019 TEuro	Vergleich Ist/Ansatz 2019 TEuro
davon:	377.463	349.570	395.338	45.768
a) Grundsteuer B	48.898	48.000	48.292	292
b) Gewerbesteuer	168.862	130.425	179.954	49.529
c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.554	115.227	111.270	-3.957
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.557	25.517	26.147	630
e) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9.897	10.305	10.272	-33
f) Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform	11.339	12.000	11.790	-210

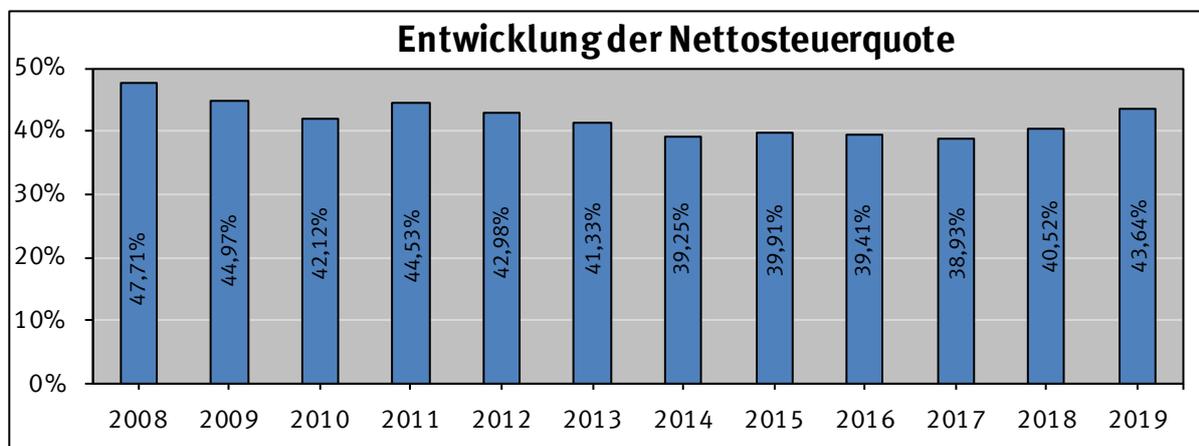
Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wird diese Position durch eine deutliche Verbesserung der Gewerbesteuererträge in Höhe von rund 49,5 Mio. Euro beeinflusst. Im Vergleich zum Vorjahr liegen rund 11,1 Mio. Euro mehr Gewerbesteuererträge vor. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist von 2018 auf 2019 um 4,4 % gestiegen (von 2017 auf 2018: +3,2 %), der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 2018 auf 2019 um 11,0 % (von 2017 auf 2018: +12,3 %) gestiegen.

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.



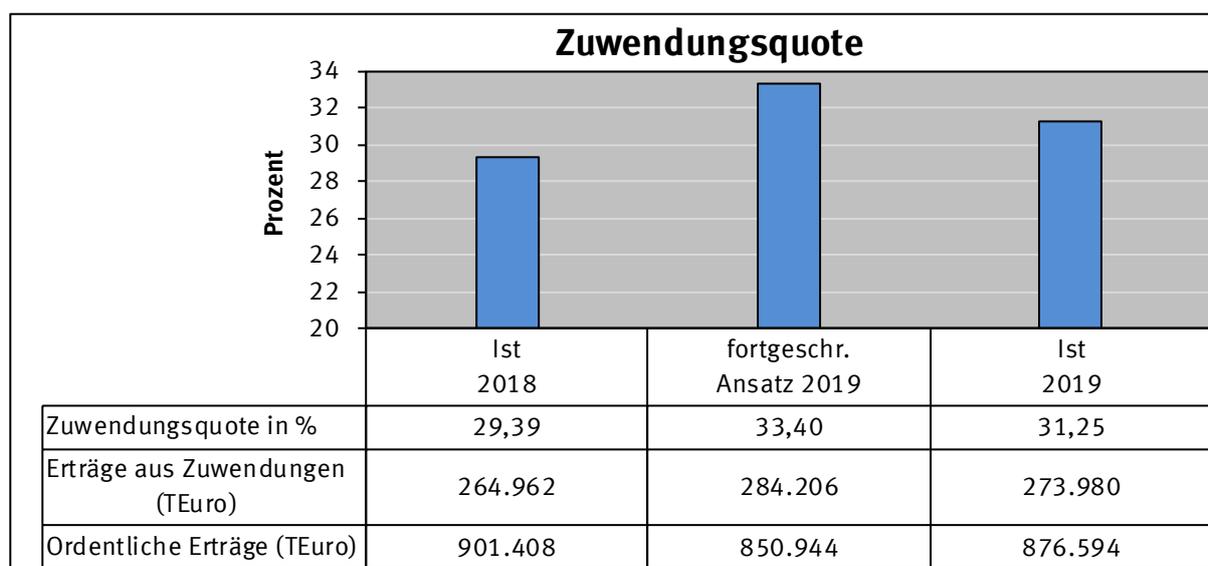
Die bereinigten Steuererträge sind im Vergleich zu 2018 um 4,4 % (Vj. +14,2 %) gestiegen, die bereinigten ordentlichen Erträge dagegen um 3,1 % gesunken (Vj. +9,7 %). Insgesamt ist eine Erhöhung der Nettosteuerquote im Vergleich zum Vorjahr um 3,12 Prozentpunkte (Vj. +1,59 Prozentpunkte) zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Nettosteuerquote ist nachstehend abgebildet.

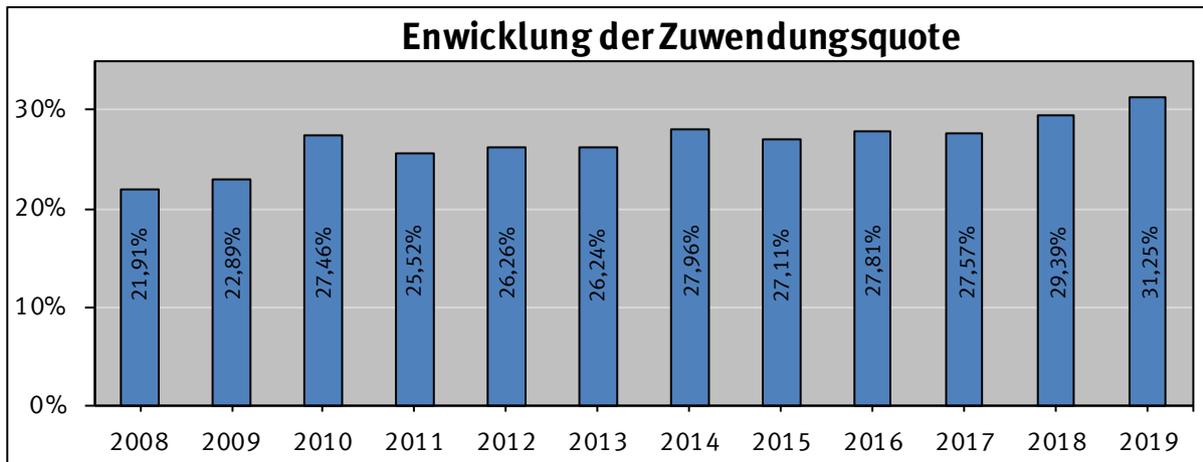


Auch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben wesentlichen Einfluss auf die Ertragsseite. Rund 66,52 % (Vj. rd. 66,06 %) dieser Erträge resultieren aus den Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des GFG. Weitere Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land belaufen sich auf rund 24,14 % (Vj. rd. 20,54 %).

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 2019 auf rund 31,25 % und ist damit im Vergleich zu 2018 um rund 1,86 Prozentpunkte gestiegen. Es handelt sich im Wesentlichen um Zuwendungen von öffentlichen Aufgabenträgern.



Seit 2008 hat sich die Zuwendungsquote wie folgt entwickelt:



Die Steuern und Zuwendungen decken in 2019 mehr als drei Viertel der ordentlichen Aufwendungen und stellen mit rund 76,36 % (Vj. rd. 71,27 %) den überwiegenden Teil der städtischen Erträge dar. Gerade diese Positionen sind nachhaltig von der konjunkturellen Entwicklung betroffen. Die Abweichung vom Planansatz bei den Zuwendungen resultiert im Wesentlichen aus Wenigererträgen infolge von Verzögerungen beim Breitbandausbau (rd. 5,8 Mio. Euro), diesen stehen entsprechende Wenigeraufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entgegen.

Unter die sonstigen Transfererträge fallen insbesondere der Ersatz von sozialen Leistungen inner- und außerhalb von Einrichtungen, Kostenbeiträge und Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen. Sie sind im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,1 Mio. Euro gestiegen (von 2017 auf 2018: -1,5 Mio. Euro). Im Vergleich zum Planansatz liegen rund 2,5 Mio. Euro weniger Erträge vor. Im Wesentlichen sind die Erträge aus Unterhaltsansprüchen im Bereich Unterhaltsvorschuss (-2,3 Mio. Euro) geringer als geplant ausgefallen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge um 0,2 Mio. Euro auf 6,5 Mio. Euro gestiegen. Für die (Transfer-) Aufwendungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen besteht ein 100 %-Erstattungsanspruch der Stadt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen rund 2,0 Mio. Euro unter den Planansätzen und sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 31,9 Mio. Euro gesunken. Im Wesentlichen (rd. 26,8 Mio. Euro) ist diese Entwicklung auf die Übertragung der Aufgaben der Abfallentsorgung, der Straßenreinigung, des Winterdienstes und des Friedhofswesens sowie der zugehörigen Gebührenerhebung auf den KBK zum 01.07.2018 zurückzuführen, infolge dessen in 2019 hieraus erstmalig keine Erträge mehr abgebildet werden.

Die Kostenerstattungen und -umlagen liegen rund 10,2 Mio. Euro unter den Planansätzen und sind auch im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken (rd. -28,4 Mio. Euro). Sie fallen vor allem für aufgabenbezogene Leistungsbeziehungen an, hier insbesondere Leistungsbeteiligungen des Bundes für Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende, die im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz um etwa 1,7 Mio. Euro und zum Vorjahr um rund 4,4 Mio. Euro gesunken sind. Darüber hinaus erfolgen Landeserstattungen für Asylbegehrende, die im Vergleich zur Planung um rund 7,9 Mio. Euro

und im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,7 Mio. Euro gesunken sind. Während in der Planung noch von einer höheren Anzahl an Flüchtlingen und damit auch von höheren Erträgen aus Kostenerstattungen ausgegangen wurde, hat sich die Zahl der Flüchtlinge im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verringert. Diesen Erträgen stehen Transferaufwendungen entgegen, auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr liegen in 2019, infolge der Übertragung der Aufgaben auf den KBK zum 01.07.2018, keine Vorausleistungen der Stadt für die Bereiche Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst mehr vor.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind insbesondere geprägt durch Konzessionsabgaben (rd. 14,0 Mio. Euro). Im Vergleich zum Planansatz weisen die sonstigen ordentlichen Erträge einen Anstieg auf (rd. 6,1 Mio. Euro). Dies ist überwiegend auf Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Rückstellungen (rd. +8,8 Mio. Euro) zurückzuführen, insbesondere im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen, denen jedoch gegenläufige Effekte im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüberstehen. Außerdem liegt die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen rund 5,5 Mio. Euro über dem Planansatz, wobei diese Erträge teilweise auch Mehraufwendungen gegenüberstehen. Weiterhin liegen rund 5,0 Mio. Euro weniger Erträge im Vergleich zum Plan bei der Unterbringung von Asylbegehrenden im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge vor.

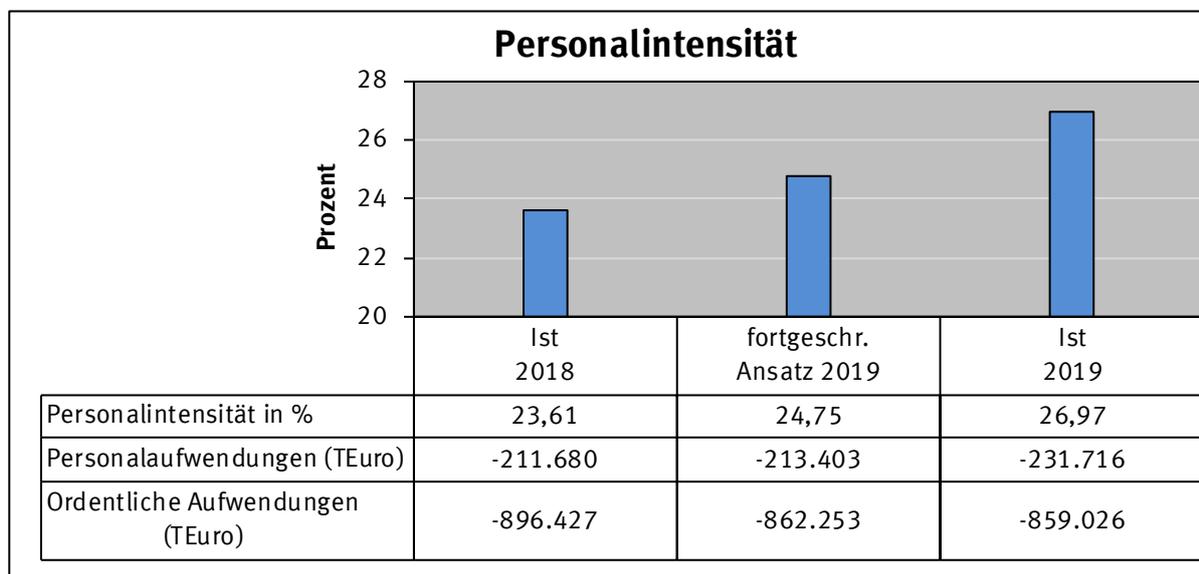
Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich folgendermaßen dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2018 TEuro	Fortgeschr. Ansatz 2019 TEuro	Ist- Ergebnis 2019 TEuro	Vergleich Ist/Ansatz 2019 TEuro
Personalaufwendungen	-211.680	-213.403	-231.716	-18.313
Versorgungsaufwendungen	-31.207	-26.557	-25.149	1.408
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.256	-119.642	-131.000	-11.358
Bilanzielle Abschreibungen	-71.347	-40.472	-39.710	762
Transferaufwendungen	-297.546	-327.168	-311.598	15.570
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.392	-135.011	-119.853	15.158
Ordentliche Aufwendungen	-896.428	-862.253	-859.026	3.227

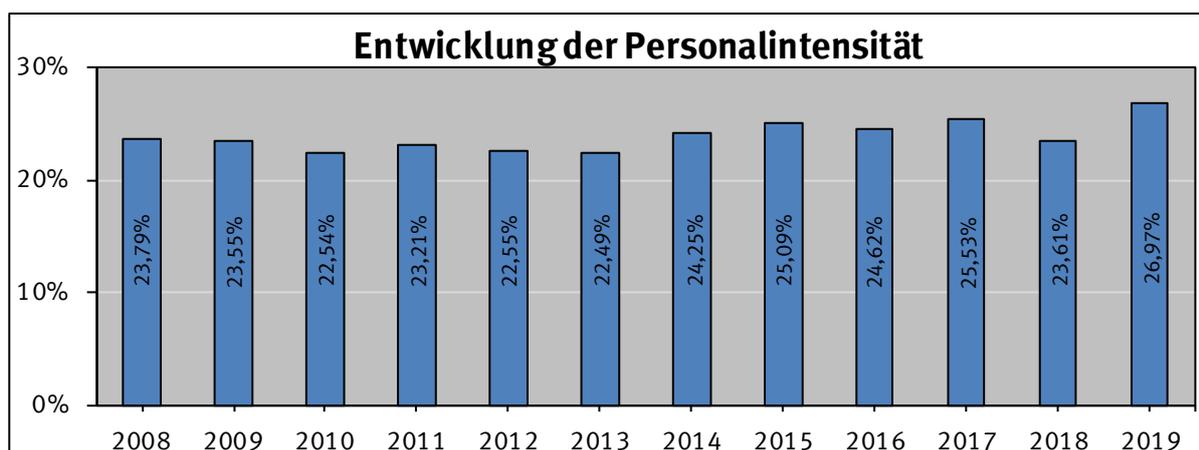
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um rund 16,9 Mio. Euro höher aus. Diese Abweichung ist auf höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zurückzuführen (rd. 14,7 Mio. Euro), denen im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge Auflösungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen entgegenstehen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rund 14,0 Mio.

Euro gestiegen. Neben Mehraufwendungen für Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ist dies insbesondere auf gestiegene Aufwendungen für die Vergütung tariflich Beschäftigter sowie den zugehörigen Sozialabgaben zurückzuführen.

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 26,97 % (Vj. 23,61 %) den größten Posten der ordentlichen Aufwendungen dar.

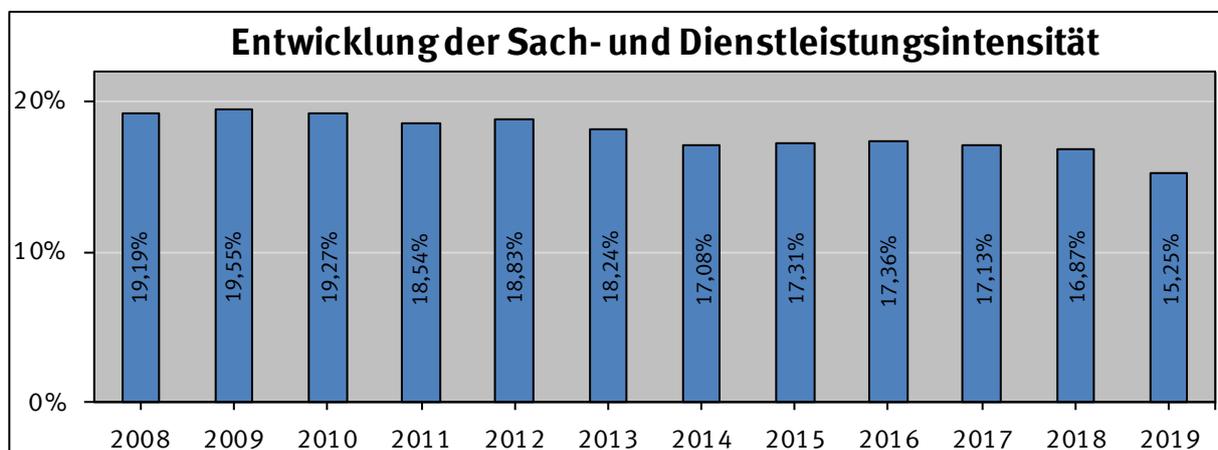


Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz rund 11,4 Mio. Euro (Vj. rd. -19,1 Mio. Euro) mehr Aufwand angefallen. Ursächlich waren u. a. Mehraufwendungen im Bereich der Schulsanierungen (rd. 7,4 Mio. Euro), die auf die Umsetzung von Maßnahmen aus dem KInFöG-Programm sowie zusätzlichen Maßnahmen im Bereich der Schulsanierung und Sportinfrastruktur zurückzuführen sind. Außerdem sind Mehraufwendungen im Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (rd. 8,4 Mio. Euro) entstanden, hauptsächlich aufgrund von

Kostenerstattungen für Beistandsleistungen des KBK in 2019 über rund 11,1 Mio. Euro, die ursprünglich im Bereich der Transferaufwendungen geplant wurden. Dem stehen Wenigeraufwendungen insbesondere im Bereich der Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entgegen. Diese resultieren insbesondere aus Verzögerungen beim Breitbandausbau (rd. 5,8 Mio. Euro), analog ist es im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu entsprechenden Wenigererträgen gekommen. Darüber hinaus sind Wenigeraufwendungen von rund 5,0 Mio. Euro im Bereich der Gebäudesanierung angefallen.

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 ist leicht gesunken und beträgt 15,25 %. Damit ist sie seit 2008 (19,19 %) weiterhin auf dem niedrigsten Niveau.

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



Die bilanziellen Abschreibungen umfassen neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, die in 2019 mit 39,7 Mio. Euro nahezu auf Planniveau sind, auch Abschreibungen auf das sonstige Umlaufvermögen. Seit dem Jahresabschluss 2018 werden die Wertberichtigungen auf Forderungen unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen, die Haushaltsplanung wurde beginnend mit dem Haushaltsjahr 2019 angepasst.

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 2018 TEuro	Fortgeschr. Ansatz 2019 TEuro	Ist- Ergebnis 2019 TEuro	Vergleich Ist/Ansatz 2019 TEuro
davon:		-297.546	-327.168	-311.598	15.570
a)	Landschaftsumlage	-64.907	-65.819	-65.824	-5
b)	Hilfe zur Erziehung*	-55.256	-56.178	-59.354	-3.176
c)	Betriebskostenzuschüsse Kita	-30.885	-36.358	-33.213	3.145
d)	ambulante Pflege und stationäre Hilfen	-26.440	-33.068	-29.369	3.699
e)	Grundsicherung	-24.223	-27.338	-24.655	2.683
f)	Gewerbesteuerumlage (einschließlich Erhöhungen)	-20.514	-18.488	-22.673	-4.185
g)	Zuschuss an das Gemeinschaftstheater	-13.644	-12.976	-13.048	-72
h)	Hilfen für Asylbewerber	-6.193	-11.700	-11.810	-110
i)	Unterhaltsvorschuss	-7.697	-7.589	-8.284	-695
j)	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-6.385	-6.200	-4.818	1.382

*Zusätzlich sind hier Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden für Hilfen zur Erziehung in Höhe von 4,3 Mio. Euro (Vj. 3,4 Mio. Euro) berücksichtigt, die in der Ergebnisrechnung unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen werden.

a) Landschaftsumlage

Die Aufwendungen für die Landschaftsumlage basieren auf dem entsprechenden Bescheid des LVR. Die Landschaftsumlage bleibt mit einem Anteil von rund 21,1 % die größte Position innerhalb der Transferaufwendungen.

b) Hilfe zur Erziehung

Bei der Hilfe zur Erziehung ist ein deutlicher Anstieg bei den Hilfen für Integration und Eltern-Kind-Betreuungen zu verzeichnen aber auch bei den übrigen Hilfen ist es zu einem Anstieg der Fallzahlen gekommen. Darüber hinaus ist ein Anstieg der Aufwendungen auf Entgeltverhandlungen mit den Krefelder Trägern zurückzuführen. Im Bereich der Hilfe zur Erziehung liegt das Ist-Ergebnis über dem Planniveau (rd. +3,2 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg von rund 4,1 Mio. Euro (von 2017 auf 2018: +5,5 Mio. Euro) zu verzeichnen. Der Anteil an den Transferaufwendungen beträgt rund 19,0 %.

c) Betriebskostenzuschüsse Kita

Der fortgeschriebene Ansatz wurde um rund 3,1 Mio. Euro unterschritten. Aufgrund von Verzögerungen im Ausbau der Kindertageseinrichtungen ergaben sich Einsparungen bei den Betriebskostenzuschüssen. Infolge dieser Verzögerungen ist es im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlage auch zu Wenigererträgen aus Landeszuweisungen gekommen.

d) Ambulante Pflege und stationäre Hilfen

Aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes wirken sich die höheren Pflegesätze der Pflegeversicherungen aufwandsmindernd auf den Anteil der Stadt Krefeld aus. Darüber hinaus sind die im Rahmen der Kalkulation zusätzlich eingeplanten Heime bislang nicht in Betrieb. Daraus ergeben sich die dargestellten Wenigeraufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz über rund 3,7 Mio. Euro. Anteilig zu dieser Position korrespondiert die Ertragsposition innerhalb der Kostenerstattungen.

e) Grundsicherung

Bei der Grundsicherung handelt es sich um die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Aufwendungen nur geringfügig erhöht (rd. 0,4 Mio. Euro) und liegen damit deutlich unter der geplanten Entwicklung: im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz sind Wenigeraufwendungen von rund 2,7 Mio. Euro zu verzeichnen. Für die Grundsicherung werden vom Bund 100 % der Nettoausgaben erstattet, die im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen abgebildet werden. Dort fallen die Erträge analog zu diesen Wenigeraufwendungen geringer aus.

f) Gewerbesteuerumlage

Bei der Gewerbesteuerumlage liegen 4,2 Mio. Euro höhere Aufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz vor, die aufgrund der unterjährigen Gewerbesteuerzahlungen durch das IT.NRW ermittelt wurden.

g) Zuschuss an das Gemeinschaftstheater

Die Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH ist ein Zusammenschluss der ehemals städtischen Theater von Krefeld und Mönchengladbach. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen um rund 0,6 Mio. Euro gesunken.

h) Hilfen für Asylbegehrende

Die Hilfen für Asylbegehrende haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,6 Mio. Euro erhöht (Vj. Verringerung um rd. 3,7 Mio. Euro) und liegen in 2019 um rund 0,1 Mio. Euro über dem fortgeschriebenen Ansatz. Teilweise ist dies auf gestiegene, erstattungsfähige Krankenkosten zurückzuführen, die höher als ursprünglich geplant ausgefallen sind. Diesen Aufwendungen stehen Landeserstattungen im Bereich der Kostenerstattungen gegenüber.

i) Unterhaltsvorschuss

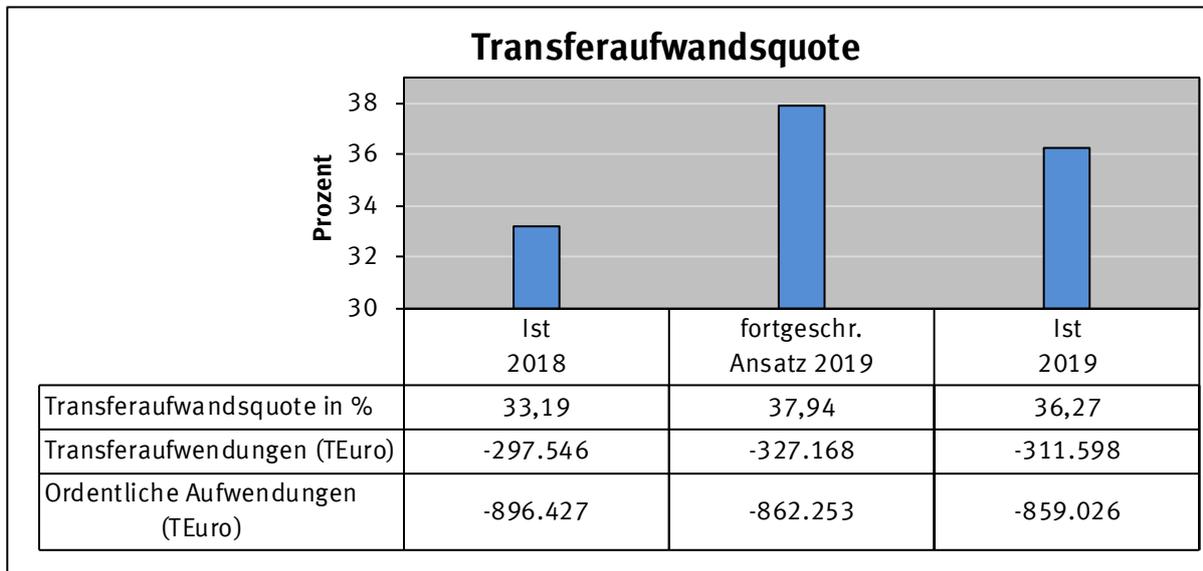
Am 16.11.2016 wurde vom Bundeskabinett beschlossen, die Reform des Unterhaltsvorschusses auszuweiten. Die Reform ist rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten. Ab diesem Zeitpunkt haben zahlreiche Kinder, die bisher keine finanziellen Zuwendungen erhalten haben, Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Die Anzahl der Leistungsempfänger

ist zum Stichtag 31.12.2019 stärker angestiegen als geplant, insofern wurde der Haushaltsansatz überschritten. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen um rund 0,6 Mio. Euro gestiegen. Bund und Land beteiligen sich zu 70 % an diesen Kosten, dies schlägt sich in höheren Kostenerstattungen nieder.

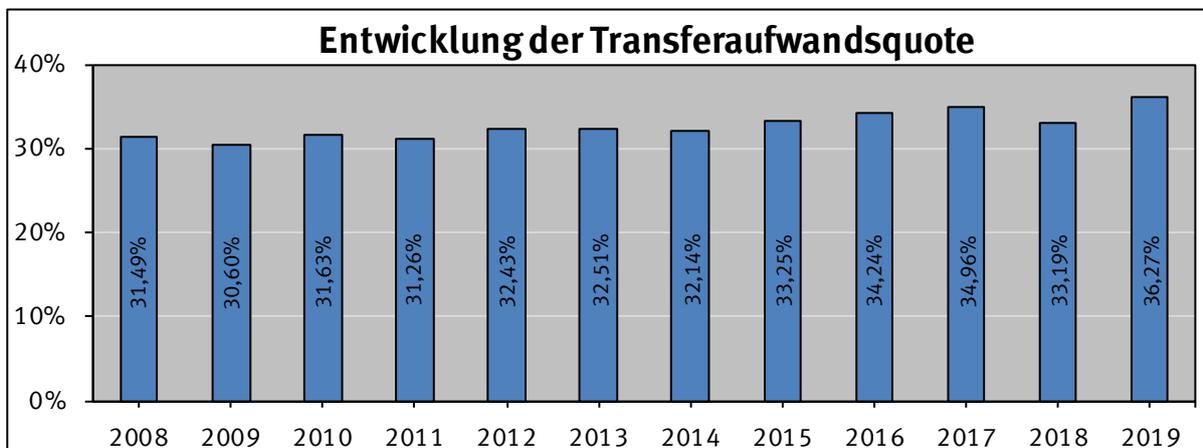
j) Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Die Sozialleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge resultieren aus den aktuellen Entwicklungen der zugewiesenen Flüchtlinge. Die Zahl ist im Jahr 2019 weiter gesunken und liegt derzeit bei 101 Fällen. Damit liegt die Stadt Krefeld über dem Soll von 84 Fällen. Es wird weiter angestrebt, die Zahl der laufenden Fälle auf die Soll-Zahl abzusenken, d.h. für beendete Fälle werden keine neuen Zuweisungen angenommen, bis das Zuweisungs-Soll erreicht ist. Den Aufwendungen stehen 100 %-Erstattungen gegenüber, auf die Ausführungen zu den sonstigen Transfererträgen wird verwiesen.

Im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rund 36,27 % den bedeutendsten Posten dar.



Die Transferaufwandsquote hat sich seit 2008 wie folgt entwickelt:



Die Transferaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 14,1 Mio. gestiegen, die Transferaufwandsquote liegt in 2019 damit auf den höchsten Wert seit Einführung des NKF. Die Transferaufwendungen stehen jedoch häufig in enger Beziehung zu Ertragspositionen (Transfererträge, Kostenerstattungen oder Zuwendungen). Diesen Aufwendungen stehen damit entsprechende Entwicklungen im Ertragsbereich gegenüber, häufig zeitversetzt und selten in gleicher Höhe.

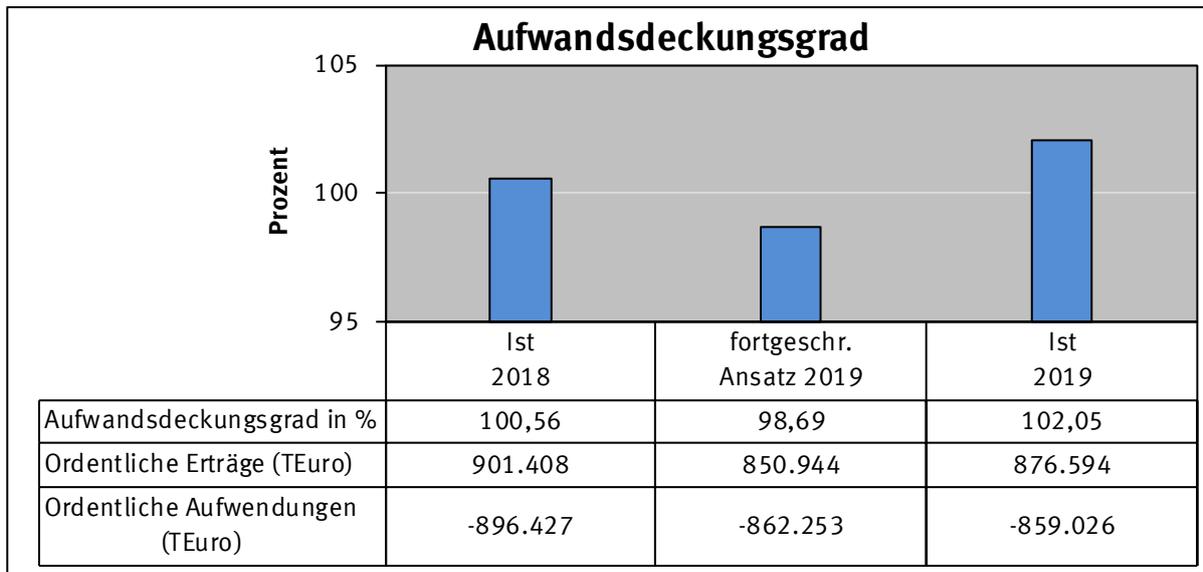
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen überwiegend aus den Kosten der Unterkunft, welche sich auf rund 73,7 Mio. Euro und rund 56,4 % (Vj. rd. 75,3 Mio. Euro und rd. 56,4 %) belaufen. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich bei den Kosten der Unterkunft ein Wenigeraufwand von rund 3,9 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um rund 1,6 Mio. Euro gesunken. Hintergrund dieser Veränderung ist die Entwicklung der Flüchtlingszahlen. Teilweise werden diese Kosten durch Bundeserstattungen kompensiert, die im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ausgewiesen werden. Diesen Wenigeraufwendungen stehen folglich Wenigererträge gegenüber.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt rund 15,2 Mio. Euro unter den fortgeschriebenen Ansätzen. Neben der Entwicklung bei den Kosten der Unterkunft ist dies insbesondere auf geringeren Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen (rd. -4,1 Mio. Euro), Aufwendungen für Gutachten und ähnliches (rd. -3,5 Mio. Euro) sowie Mieten und Pachten (rd. -1,4 Mio. Euro) als ursprünglich geplant zurückzuführen.

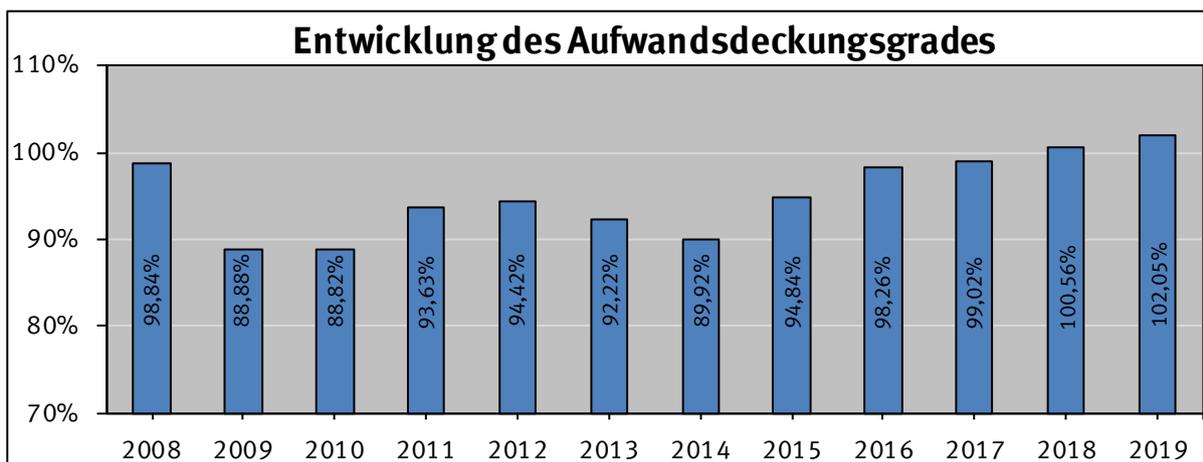
Im Vergleich zum Vorjahr sind die ordentlichen Aufwendungen um rund 13,5 Mio. Euro gesunken. Ursächlich für diese Wenigeraufwendungen sind insbesondere Verringerungen im Bereich der Wertberichtigungen auf Forderungen (rd. -6,2 Mio. Euro), der Aufwendungen aufgrund von Vorsteueranpassungen (rd. -3,6 Mio. Euro) und der Anlagenabgänge ohne Erlös (rd. -3,5 Mio. Euro).

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 HSK 2015 bis 2020 hat sich diese Kennzahl positiv entwickelt.

Zum 31.12.2019 hat der Aufwandsdeckungsgrad erneut die 100 % überschritten:



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 26,1 Mio. Euro entfallen rund 17,2 Mio. Euro auf Gewinnanteile, insbesondere von verbunden Unternehmen. Die Wenigererträge im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz dieses Bereichs von rund 6,2 Mio. Euro beruhen auf einer Ergebnisverschlechterung im Jahresabschluss 2018 des KBK.

Den Finanzerträgen stehen im Wesentlichen Zinsaufwendungen für die Überlassung von Fremdkapital von 12,4 Mio. Euro (Vj. 13,9 Mio. Euro) gegenüber.

Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus sind keine Zinsaufwendungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung angefallen, wodurch im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz Wenigeraufwendungen von rund 5,8 Mio. Euro entstanden.

Das Finanzergebnis in 2019 gleicht mit rund 11,9 Mio. Euro nahezu dem Vorjahresergebnis (rd. 12,0 Mio. Euro). Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von rund 1,7 Mio. Euro.

11. Fazit

Im Vergleich zum Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 von rund +16,9 Mio. Euro hat sich das Jahresergebnis des Jahres 2019 mit rund +29,5 Mio. Euro um rund 12,6 Mio. Euro verbessert.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von rund 30,6 Mio. Euro. Verbesserungen ergaben sich insbesondere aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (rd. 49,5 Mio. Euro) sowie Wenigeraufwendungen bei den Transferaufwendungen (rd. 15,6 Mio. Euro) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 15,2 Mio. Euro).

Dem entgegen stehen im Vergleich zum Planansatz Verschlechterungen aus Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen (rd. 18,3 Mio. Euro) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 11,4 Mio. Euro) sowie Wenigererträgen im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (rd. 10,2 Mio. Euro) und der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (rd. 10,2 Mio. Euro).

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, Risiken und Ausblick

1. Chancen und Risiken

Mit Verfügung vom 01.07.2019 hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Haushaltssatzung 2019 und die 4. Fortschreibung des HSK 2015 – 2020 der Stadt Krefeld gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW genehmigt. Seitens der Bezirksregierung Düsseldorf wurden zwischenzeitlich auch die Haushaltssatzung 2020 und die 5. Fortschreibung des HSK mit Verfügung vom 29.04.2020 genehmigt. Vom Rat der Stadt Krefeld wurde am 06.05.2021 zudem der Haushaltsplan für 2021 beschlossen, ein gesondertes HSK wurde hierbei nicht mehr vorgelegt. Mit dem Erreichen des Haushaltsausgleichs kann der dringend benötigte Gestaltungsspielraum wiedererlangt 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.

Erstmalig ab 2020 wird auf die erhöhte Gewerbesteuerumlage für den Länderfinanzausgleich verzichtet. Hierdurch ergeben sich Haushaltsverbesserungen von rund 9 Mio. Euro pro Jahr. Diese Vorgehensweise entspricht den Orientierungsdaten des Landes NRW vom 05.08.2019. Gleichzeitig sind Bestrebungen einzelner Bundesländer erkennbar, den Länderfinanzausgleich neu zu regeln und hierbei die Finanzierung u. a. zu Lasten der Kommunen vorzunehmen.

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen einem vergleichsweise hohen Prognoseisiko.

Grundlage für die Ansatzbildung bei den Schlüsselzuweisungen ist die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 NRW vom 16.10.2020. Coronabedingte Steuererluste bilden sich wie erwartet auch in der Verbundmasse ab. Durch eine ergänzende kreditierte Aufstockung aus Landesmitteln erreicht die verteilbare Finanzausgleichsmasse für 2021 dennoch das Niveau, das aufgrund der Orientierungsdaten vom 02.08.2019 und damit vor der Covid-19-Pandemie erwartet werden durfte.

Die Covid-19-Pandemie hat gesamtgesellschaftliche Auswirkungen, deren Ausmaß weiterhin nicht absehbar sind und auch für die Stadt Krefeld abzuwarten bleiben.

Für die bestehenden Pensionsverpflichtungen besteht aktuell keine ausreichende Liquiditätsvorsorge in entsprechender Höhe (siehe Ausblick).

Die kalkulatorische Verzinsung, die sich entsprechend der Rechtsprechung an der 50-jährigen Durchschnittsrendite festverzinslicher Wertpapiere öffentlicher Emittenten orientiert, ist weiterhin um ca. 0,2 Prozentpunkte pro Jahr rückläufig. Diese Praxis der Zinsermittlung, die immer noch einen höheren Zinssatz als den aktuell am Markt üblichen Zinssatz ergibt, wird zunehmend in Frage gestellt. Auch wird bereits ab dem Kalkulationszeitraum 2020 aufgrund der aktuellen Tendenzen in der Rechtsprechung auf die Anwendung eines Sicherheitszuschlags von 0,5% verzichtet. Der daraus resultierende Minderertrag für den städtischen Haushalt liegt schon bei ca. 1 Mio. EUR pro Jahr. Sollte die bislang noch zulässige Methode der Zinssatzermittlung auch noch entfallen, so besteht das Risiko, dass kurzfristig eine Finanzierungslücke entstehen könnte, die aus dem städtischen Haushalt zu tragen wäre.

Mit § 2b UStG wird die Umsatzsteuerpflicht für Kommunen neu geregelt. In 2020 wurde eine Optionsverlängerung zur Anwendung des § 2b UStG beschlossen, statt 2021 kommt danach die Umsatzsteuerpflicht für Kommunen zwei Jahre später (2023). Die notwendigen Vorbereitungen bei der Stadt Krefeld laufen aktuell. Eine verlässliche Angabe über die Steuer Mehrbelastung durch § 2b UStG und die Angabe einer Kostenfolgeabschätzung in diesem Zusammenhang (z. B. Personalmehrbedarf) ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Risiken ergeben sich beim KBK insbesondere für Tätigkeiten, die der KBK als Erfüllungsgehilfe der Stadt ausführt.

Die Flüchtlingsthematik bleibt ein schwer zu kalkulierendes Risiko der kommunalen Haushalte.

Ein nicht unerhebliches Risiko liegt weiterhin in der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung, auch unter dem Aspekt der Covid-19-Pandemie, da sich hieraus entsprechende Auswirkungen auf das örtliche Gewerbesteueraufkommen 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 Dezember 2019 bei 9,8 % (im Dezember 2018 bei 9,7 %). Im Arbeitsmarkt 2020 zeigen sich aus der COVID-19-Pandemie deutliche Spuren, im Dezember 2020 lag die Arbeitslosenquote bei 11,2 %, bis April 2021 hat sie sich auf 11,4 % 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 städtischen Haushalt.

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.

2. Ausblick

Die Tätigkeiten des KBK als Erfüllungsgehilfe für die Stadt Krefeld im Rahmen der Bestandsleistungen sind gemäß § 2 Abs. 2 der KBK-Satzung vom KBK auf der Grundlage jeweils separat abzuschließender Leistungsverträge zu erbringen. Im gesamten Jahr 2019 und bis heute fehlen für viele dieser Leistungen allerdings vertragliche Vereinbarungen. Die Verzögerungen – für u. a. die zeitintensive Aufarbeitung zur notwendigen Plausibilisierung der erbrachten Leistungen – die dies schon auf die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 und nun auch den Jahresabschluss 2019 hatte, sind bis zum Abschluss dieser Leistungsvereinbarungen auch für die folgenden Jahresabschlüsse zu erwarten.

Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 29.01.2019 wird das ZGM seit dem 01.01.2020 als städtische Einrichtung ohne Rechtspersönlichkeit gemäß § 107 Abs. 2 S. 2 GO NRW eigenbetriebsähnlich geführt, entsprechend den Vorschriften der GO NRW, der EigVO NRW und den Bestimmungen der Betriebssatzung. Gemäß § 1 der Betriebssatzung des

ZGM ist der Gegenstand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung die zentrale Bewirtschaftung, Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung, Durchführung von Um- und Erweiterungsbauten der im Eigentum der Stadt Krefeld stehenden und von der Stadt Krefeld angemieteten Gebäude einschließlich zugehörigem Grundbesitz sowie die Errichtung von Neubauten, die der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen. Der Betriebszweck umfasst die bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden, Räumen und dazugehörigen Grundstücken mit gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen unter Beachtung wirtschaftlicher und ökologischer Bedingungen. Zur Erfüllung des Betriebszwecks gehören insbesondere folgende Leistungen:

- Ausübung der Eigentümerfunktion für die dem Betrieb zugeordneten Gebäude und Grundstücke,
- An- und Vermietung von Gebäuden, Räumen und Außenflächen,
- Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten,
- Instandsetzung, Instandhaltung und Modernisierung von Gebäuden und Außenanlagen,
- Reinigungsdienste,
- Energiemanagement,
- infrastrukturelle Gebäudemanagementleistungen / Hausmeisterleistungen,
- Versicherungsdienste,
- Betriebsüberwachung (Wartung und Inspektion) und
- sonstige Bewirtschaftungsleistungen.

Zum Stichtag 01.01.2020 hat das ZGM gemäß § 9 Abs. 1 EigVO NRW in der Betriebsatzung das Vermögen und die Schulden, welches aus dem Haushalt der Stadt Krefeld ausgegliedert wird, festzusetzen. Seit 2019 laufen diesbezüglich die umfangreichen Abstimmungsarbeiten zwischen der Kernverwaltung und dem ZGM und sind zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Lageberichtes noch nicht abgeschlossen.

Mit der unternehmerischen Ausgliederung des KBK und des ZGM erfolgten weitere Verselbständigungen vormals städtischer Aufgabenbereiche, die damit zukünftig nicht länger im städtischen Jahresabschluss abgebildet werden. Beide Unternehmen werden allerdings in den Gesamtabschluss der Stadt Krefeld als vollkonsolidierte Unternehmen einbezogen. Hierdurch steigt die Bedeutung des Krefelder Gesamtabschlusses, um einen Überblick über die wirtschaftliche Gesamtlage der kommunalen Aufgabenerfüllung der Stadt Krefeld zu erhalten. Auf die Gesamtbilanzsumme sowie die Salden der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung im Gesamtabschluss werden diese unternehmerischen Ausgliederungen allerdings keinen Einfluss haben, da sich hieraus keine Änderungen auf die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde, einschließlich der verselbständigten Aufgabenbereiche, entfalten.

Von der Covid-19-Pandemie wurden seit Beginn des Jahres 2020 nahezu alle Bereiche der Gesellschaft erfasst, auch die kommunalen Haushalte haben aufgrund dessen enorme Belastungen im Jahr 2020 erfahren. Bei den Steuereinnahmen ist insgesamt ein Rückgang von rd. 10 Prozent zu verzeichnen. Die Gewerbesteuererinnahmen brechen um fast 25 Prozent ein. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht um rd. 7 Prozent zurück. Hinzu kommen zusammenschrumpfende Gebühren- und Erwerbseinnahmen

durch ein geändertes Nutzerverhalten und Einschränkungen im Rahmen der Pandemie sowie coronabedingte Mehrausgaben insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Infektionsschutz. Durch die historisch einmaligen Maßnahmen des Bundes und der Länder konnten die kommunalen Haushalte in 2020 dennoch weitgehend stabilisiert werden. Im Sommer wurde ein Konjunktur- und Zukunftspaket mit einem Volumen von rd. 130 Mrd. EUR beschlossen, das die Konjunkturmaßnahmen im Rahmen der Finanzkrise 2009 sogar noch deutlich übertrifft. Der Bund entlastet die Kommunen dauerhaft durch die Übernahme von zusätzlichen 25 Prozent bei den Kosten der Unterkunft und Heizung. Darüber hinaus wurden die Kommunen für den Ausfall der Gewerbesteuererträge in 2020 durch einen Gewerbesteuerausgleich jeweils zur Hälfte von Bund und den Ländern entlastet (insgesamt 2,72 Mrd. EUR für die Kommunen in NRW).

Um diese Entwicklung abzumildern, die Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren und die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, wurde am 29.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften erlassen. Die erheblichen finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben auch die Stadt Krefeld getroffen. Aufgrund der vorgenannten Stabilisierungsmaßnahmen durch Bund und Länder und insbesondere der Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe in 2020 wird es möglich sein, einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Auch in den Folgejahren wird ein Haushaltsausgleich aber nur über die Bilanzierungshilfe darstellbar sein.

Vor der COVID-19-Pandemie gingen die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung (Stand Mai 2019) noch von deutlich geringeren Wachstumsraten bei den Steuererträgen im Vergleich zur letzten Prognose aus November 2018 aus. Die Erkenntnisse der Verwaltung konnten jedoch selbst diese Steigerungsraten ab 2020 nicht bestätigen. Von einer Erholung und erheblichen Steigerung der Gewerbesteuererträge in 2021 sowie der Steigerungsraten ab 2022, wie vom „Arbeitskreis Steuerschätzungen“ prognostiziert, wird für die Stadt Krefeld ebenfalls nicht ausgegangen. Der weitere Verlauf der COVID-19-Pandemie dürfte auf diese Entwicklung weiterhin von wesentlichem Einfluss sein.

Die Bundesregierung hat Ende 2019 das Grundsteuer-Reformgesetz verabschiedet, mit dem ab dem 01.01.2022 neue Bewertungen für Grundstücke angewandt werden und den Gemeinden die Möglichkeit geschaffen wurde, für unbebaute baureife Grundstücke einen erhöhten Hebesatz für die sogenannte Grundsteuer C zu erheben. Bis zum 31.12.2024 haben die Länder die Möglichkeit, vom Bundesrecht abweichende Regelungen vorzubereiten. Die neuen Regelungen zur Grundsteuer, entweder bundes- oder landesgesetzlich, gelten ab dem 01.01.2025. Bis dahin gilt das bisherige Recht weiter. Inwieweit sich hieraus finanzielle Auswirkungen für die Stadt Krefeld ergeben, kann noch nicht abgeschätzt werden. Auf der einen Seite sind die Erträge aus der Grundsteuer betroffen. Zeitgleich mit einer Anpassung dieser Kosten müssen aber auch die Sozialtransferaufwendungen bei den Zuschüssen zum Lebensunterhalt und den Unterbringungskosten angepasst werden.

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 in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 seine Gültigkeit und ist auch in der Haushaltssatzung 2020 verankert sowie im vom Rat beschlossenen Haushalt für das Jahr 2021. Aufgrund konsumtiver Überschüsse konnte in 2019 erneut eine Reduzierung der Kredite zur Liquiditätssicherung erreicht werden, zum 31.12.2019 beläuft sich der Stand auf rund 277,7 Mio. Euro (Vj. rd. 335,6 Mio. Euro), hiervon 2,7 Mio. Euro für Kontokorrentkredite. Entscheidend für die Entwicklung werden die Auswirkungen aus der COVID-19-Pandemie sowie der weitere Konsolidierungsprozess der Stadt Krefeld sein.

Regelmäßig stellen Gesetzesänderungen und/oder Förderprogramme die Kommunen vor die Herausforderung, den Aufgaben entsprechend neues und geeignetes 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 für die Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung der Ordnungs- und Bauverwaltung. 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.

Darüber hinaus bindet die Umsetzung des KInvFöG NRW Kapitel I die Kapazitäten der Verwaltung auch noch in den nächsten Jahren überproportional. So positiv eine Förderung von rund 22 Millionen Euro für Investitionen innerhalb der Stadt Krefeld ist, so ehrgeizig ist die vom Gesetzgeber vorgegebene Umsetzungsfrist bis Ende 2021 bzw. 2022, sofern damit ÖPP-Projekte finanziert werden. 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 Maße erforderlichen Engagement der Mitarbeiter/innen verbunden. Im Rahmen der beschlossenen Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen ist das bereits bestehende KInvFöG NRW um ein Maßnahmenpaket zur Förderung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen im Umfang von 3,5 Mrd. Euro ergänzt worden (KInvFöG NRW Kapitel II). Für diese Ergänzung gilt eine Umsetzungsfrist bis 2023, 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. Maßnahmen im Rahmen des KInvFöG NRW wurden in der Haushaltsplanung 2020 in Höhe von rund 19,5 Mio. Euro eingeplant. Mit der Gründung des ZGM zum 01.01.2020 werden die Maßnahmen aus dem KInvFöG NRW voraussichtlich auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung übertragen.

Das Land NRW hat das Programm „Gute Schule 2020“ im Dezember 2016 beschlossen. Die Stadt Krefeld hat ein Maßnahmenpaket erstellt, das sukzessive bis 2022 umgesetzt werden soll. Auch dieses Programm zieht erheblichen zusätzlichen Personalbedarf in der Bau- und Schulverwaltung nach sich. Mit der Gründung des ZGM zum 01.01.2020 werden auch diese Maßnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ voraussichtlich auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung übertragen.

Die Zuweisungen von Flüchtlingen in 2020 waren, auch vor dem Hintergrund der Situation um die COVID-19-Pandemie, niedriger. Dennoch erfolgte kein Zuweisungsstopp. Von Februar bis Juni 2020 hielten sich die Zuweisungszahlen noch relativ gering (unter 15 Personen monatlich). Die regelmäßigen Zugänge stiegen ab Juli 2020 wieder auf bis zu 40 Personen monatlich an. Lediglich in der Zeit November 2020 bis Januar 2021 war eine kurze Reduzierung zu verzeichnen. Somit erfolgten bis Ende 2020 insgesamt 215 Zugänge (u. a. auch Geburten während des Aufenthaltes). Durch Auszüge waren zum 31.12.2020 insgesamt 1.575 Personen städtisch untergebracht. Ab Februar 2021 sind die monatliche Zuweisungen konstant bei rund 30 Zugängen monatlich. Die Abgänge sind jedoch relativ hoch geblieben (zwischen 48 im Januar und 30 im Mai) so dass weiterhin eine Reduzierung der Gesamtpersonenzahl in Krefelder Unterkünften (Gemeinschaftsunterkünfte und dezentrale Wohnungen) zu verzeichnen ist. Ende Mai 2021 waren dies insgesamt 1531 Personen.

Über das KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz stellt die Bundesregierung den Ländern bis 2022 5,5 Milliarden Euro bereit, um die Qualität in Kitas und in der Kindertagespflege zu verbessern. Kern des Gesetzes, welches im Dezember 2018 in Kraft getreten ist, sind verschiedene Instrumente wie z. B. reduzierte Gebühren, ein verbesserter Betreuungsschlüssel, Weiterqualifizierung der Erziehenden oder auch Sprachförderung für Kinder. Inwieweit dieses Gesetz Auswirkungen auf die Ertrags- oder Aufwandspositionen des Haushalts haben wird, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Wesentliche künftige Investitionsschwerpunkte der Stadt Krefeld bzw. voraussichtlich ab dem 01.01.2020 des ZGM stellen sich wie folgt dar:

- Sanierung und Erneuerung von Verwaltungsstandorten
Eingeplant wurden hier mehr als 12,5 Mio. Euro, insbesondere für die Maßnahmen
 - Sanierung Vorortrathäuser,
 - Anfinanzierung für den Neubau Verwaltungsgebäude Theaterplatz und
 - Einwohnermeldeamt Halle Rathaus.Durch die Gründung des ZGM zum 01.01.2020 liegen diese Maßnahmen ab diesem Zeitpunkt voraussichtlich allerdings bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.
- Stadtbau West
Für diesen wurden bis 2024 rund 56,5 Mio. Euro eingeplant, bei der Krefelder Promenade rund 16,6 Mio. Euro und der Süd-West Umgehung Fischeln rund 12,1 Mio. Euro.
- Breitbandausbau
Hierzu werden in den nächsten Jahren mehrere Millionen Euro fließen. Diesbezüglich werden für 2021 und 2022 Bundes- und Landesförderungen von rund 10 Mio. Euro und in 2023 rund 5 Mio. Euro erwartet.
- Sportbereich
Schwerpunkte in den kommenden Jahren bilden die Maßnahmen
 - Sanierung der Grotenburg,

- Bezirkssportanlagen und
- Erneuerung von Flutlichtanlagen.
- Badezentrum Bockum
- Städtische Eishallen
Mit den Erkenntnissen aus der Machbarkeitsstudie 2017 sowie weiterführenden Planungsschritten, sind Entwicklungen in der Zusammenarbeit mit den Betrieben und Nutzern der Eishallen aufzuzeigen. Der Rat der Stadt Krefeld hat im Juni 2020 die Verwaltung beauftragt, den Neubau eines Bades der Grundversorgung in Kombination mit dem Neubau eines Eissportangebotes am Standort Westparkstraße zu prüfen.

Unter Beteiligung von Stadtplanung, Vermessung (mit den Möglichkeiten der Umlegung) sowie des KBK und dem kommunalen Liegenschaftsmanagement sollen neue Wege der Optimierung von Grundstücksverkaufserträgen durch Baulandentwicklung in kommunaler Hand gefunden werden. Die für Flächenankäufe bereitgestellten Mittel bewegten sich in den Vorjahren kontinuierlich im zweistelligen Millionenbereich. So konnten strategisch wichtige Grundstücke im Bereich Fischeln Südwest, Fischeln Plankerheide, Hüls Südwest, Krefeld Wiesenhof, Krefeld Tackheide sowie Bockum an der Emil-Schäfer-Str. und im Bereich Uerdingen Nord 2.0 erworben werden, die sukzessive entwickelt werden sollen. Hinsichtlich der Entwicklungsmaßnahmen Fischeln Süd-West und Plankerheide wurden am 16.04.2019 Zielvereinbarungen zwischen MHKBG und Stadt Krefeld im Rahmen des NRW-Programms "Kooperative Baulandentwicklung" geschlossen. Im Zuge der Umsetzung dieser Zielvereinbarungen wurden in 2019 auch die entsprechenden Entwicklungsträgerverträge zwischen Stadt Krefeld und NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH geschlossen.

Die beiden ehemals im Bereich „Krützboomweg“ im Stadtbezirk Fischeln ansässigen Tennisvereine gestalten ihre Zukunft nun gemeinsam auf der Anlage „Am Mühlenfeld“, sodass die Flächen am „Krützboomweg“ zu Wohnbauland werden sollen. Anfang 2020 wurde im Zusammenhang mit dem Neubaugebiet Krützboomweg zwischen Verwaltung und NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH ein Entwicklungsträgervertrag abgeschlossen.

Unter dem Begriff „Krefelder Erbe sichern und bewahren“ wurde ein weiterer Investitions-/ Sanierungsschwerpunkt gesetzt, der die vorhandene Krefelder Baukultur erhalten soll. Hierdurch stehen Maßnahmen wie die Sanierung des Stadtwaldhauses und des einstigen Stadtschlösses der Familie von der Leyen und heutigem Krefelder Rathauses im Fokus. Durch die Gründung des ZGM zum 01.01.2020 liegen diese Maßnahmen ab diesem Zeitpunkt bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Zum 31.12.2019 belaufen sich die Pensionsrückstellungen auf 552,8 Mio. Euro (Vj. 533,3 Mio. Euro). Aufgrund der Altersstruktur der Beamten der Stadt Krefeld werden diese Rückstellungen in den kommenden Jahren noch ansteigen. Eine Liquiditätsvorsorge in entsprechender Höhe liegt derzeit nicht vor. Der Aufbau einer entsprechenden großen Kapitalanlage auf der Aktivseite war in der Vergangenheit nicht möglich, da es aufgrund der Haushaltssituation nicht möglich war, konsumtive Finanzüberschüsse zu

erwirtschaften, die man für die Kapitalanlage hätte einsetzen können. Erst in den letzten Haushaltsjahren sind konsumtive Finanzüberschüsse erzielt worden, die dann vorrangig zur Finanzierung der laufenden Investitionen sowie zur Schuldentilgung eingesetzt wurden.

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder und die Gewerkschaften haben sich am 02.03.2019 auf einen neuen Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 33 Monaten bis zum 30.09.2021 verständigt, der in NRW wirkungsgleich auch auf die Beamten übertragen wurde. Insgesamt steigen die Personalkosten der Stadt Krefeld um rund 9 Mio. Euro in 2020, rund 10 Mio. Euro in den Jahren 2021 und 2022 sowie rund 13 Mio. Euro im Jahr 2023.

Darüber hinaus wurde am 18.04.2018 ein Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst beschlossen. Die zukünftigen Mehrbelastungen für die Stadt Krefeld belaufen sich in 2020 auf rund 9,3 Mio. Euro. Ende Oktober 2020 wurde ein neuer Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst mit einer Laufzeit bis Ende 2022 geschlossen, der den städtischen Haushalt über die Jahre 2021 bis 2023 mit rund 13,4 Mio. Euro belastet.

Die Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts wird ab dem 01.01.2023 grundlegend verändert, dies hat gravierende Auswirkungen auf die Stadt Krefeld und auch auf den KBK, die es aktuell einzuordnen und zu bewerten gilt.

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 weiterentwickelt, ebenso welche Auswirkungen sich aus der COVID-19-Pandemie auf die Tochterunternehmen ergeben.

Für die Haushaltsplanung 2021 wurde kein gesondertes Haushaltssicherungskonzept mehr vorgelegt, da der Bezugszeitraum im Jahr 2020 abgelaufen ist. Die bisherigen haushaltssichernden Maßnahmen werden jedoch auch ab 2021 fortgeführt und sollen dazu beitragen, einen dauerhaften strukturellen Haushaltsausgleich zu sichern.

Trotz der positiven Entwicklung bestehen auch weiterhin Finanzrisiken, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Veränderungen bei den Steuereinnahmen, insbesondere infolge der aktuell noch nicht absehbaren Auswirkungen aus der COVID-19-Pandemie, oder ein steigendes Zinsniveau sind Risiken, die sich auf das Ergebnis auswirken können. Krefeld ist damit – trotz positivem Jahresergebnis – weiterhin auf einem schwierigen und anspruchsvollen Weg.

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Teilrechnungen

Teilrechnungen

Gesetzliche Grundlage

Nach § 41 Abs. 1 KomHVO i. V. m. § 4 KomHVO sind Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung, aufzustellen. Weiterhin sind nach § 41 Abs. 2 KomHVO die Teilrechnungen um die Ist-Zahlen der ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen.

Teilrechnungen

Die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sind nach § 41 Abs. 1 KomHVO i. V. m. § 4 Abs. 1 KomHVO auf Produktbereichsebene nach den verbindlichen Vorgaben des MHKBG NRW abgebildet. Darüber hinaus wird der Produktrahmen der Stadt Krefeld nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO nach den örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt. Die Kurzfassung des Jahresabschlusses zeigt die örtlichen Verantwortungsbereiche auf Geschäftsbereichsebene. Die vollständige Fassung des Jahresabschlusses enthält neben den oben genannten Teilrechnungen auch die Teilrechnungen auf Fachbereichs- und Produktgruppenebene, die nach § 38 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 KomHVO i. V. m. § 41 Abs. 1 S. 1 KomHVO analog zur Haushaltsplanung und in der gleichen Gliederungstiefe wie die Teilpläne das Ergebnis des Verwaltungshandelns dokumentieren.

Gemäß § 39 Abs. 2 KomHVO sind in den Teilrechnungen die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres aufzunehmen. Aufgrund der vorjährigen örtlichen Verantwortungsbereiche dieser Vorjahresergebnisse können vereinzelt Teilrechnungen abgebildet werden, selbst wenn diese durch organisatorische Änderungen im aktuellen Haushaltsjahr nicht weiterbestehen. In Ausnahmen erfolgt die Aussteuerung von Ist-Ergebnissen des Haushaltsjahres entsprechend der vorjährigen örtlichen Verantwortungsbereiche, eine Änderung dieser Aussteuerung erfolgt in Folgejahren. Für den Ausweis in der Ergebnis- und Finanzrechnung des Jahresabschlusses ist dies nicht von Bedeutung, in diesen Fällen wurde daher auf eine Ausweiskorrektur verzichtet.

Infolge des 2. NKFVG NRW wurden die Muster der NKF Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung um die Angaben der „Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr“ sowie „Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr“ erweitert.

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 2019

Stadt Krefeld



Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des MHKBG NRW

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.084,00	0	0	11.052,00	11.052,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.735.632,05	6.661.798	0	10.734.676,26	4.072.878,74	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.244,79	172.653	0	186.621,49	13.968,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.648.684,21	2.718.418	0	2.525.155,56	-193.262,44	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	8.034.985,29	8.616.739	0	8.670.539,34	53.800,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.100.580,78	7.835.231	0	12.633.013,27	4.797.782,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.399,63	0	0	19.867,82	19.867,82	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	23.783.610,75	26.004.839	0	34.780.925,74	8.776.087,22	0
11	- Personalaufwendungen	-59.538.068,66	-68.786.020	0	-74.836.912,12	-6.050.892,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.238.834,16	-21.614.840	0	-22.046.078,76	-431.238,76	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.830.638,64	-52.514.496	-1.822.092	-53.223.052,85	-708.556,62	-6.163.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.521.817,57	-16.518.431	0	-16.303.611,83	214.819,12	0
15	- Transferaufwendungen	-4.317.680,98	-4.448.227	-471.000	-3.380.759,16	1.067.467,84	-173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.064.292,49	-21.597.841	-243.861	-19.128.253,24	2.469.587,56	-176.761
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.511.332,50	-185.479.855	-2.536.953	-188.918.667,96	-3.438.812,98	-6.512.809
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.727.721,75	-159.475.016	-2.536.953	-154.137.742,22	5.337.274,24	-6.512.809
19	+ Finanzerträge	65.329,29	24.957	0	59.449,91	34.492,91	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.362.561,02	-1.327.912	0	-1.328.536,48	-624,48	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.297.231,73	-1.302.955	0	-1.269.086,57	33.868,43	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.024.953,48	-160.777.971	-2.536.953	-155.406.828,79	5.371.142,67	-6.512.809
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.024.953,48	-160.777.971	-2.536.953	-155.406.828,79	5.371.142,67	-6.512.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.848.457,45	53.550.910	0	52.681.279,48	-869.630,73	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.508.702,11	-21.828.163	0	-21.608.779,84	219.383,10	0
29	= Teilergebnis	-121.685.198,14	-129.055.224	-2.536.953	-124.334.329,15	4.720.895,04	-6.512.809
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-121.685.198,14	-129.055.224	-2.536.953	-124.334.329,15	4.720.895,04	-6.512.809

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.372,70	0	0	38.996,32	38.996,32	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	136.824,87	2.046.370	0	870.577,17	-1.175.792,83	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.935,56	172.653	0	359.096,67	186.443,67	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.605.121,25	2.718.418	0	2.531.983,19	-186.434,81	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	6.582.644,66	8.616.739	0	7.466.593,09	-1.150.145,91	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.465.343,36	3.835.231	0	4.192.539,19	357.308,19	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	69.501,29	24.957	0	84.758,29	59.801,29	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.039.743,69	17.414.368	0	15.544.543,92	-1.869.824,08	0
10 -	Personalauszahlungen	-51.716.985,82	-60.770.490	0	-61.266.887,29	-496.397,29	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-27.045.986,25	-21.614.840	0	-23.313.881,87	-1.699.041,87	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.201.768,66	-52.514.496	-1.822.092	-45.916.051,79	6.598.444,44	-6.163.049
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-1.321.129,38	-1.327.912	0	-1.293.158,91	34.753,09	0
14 -	Transferauszahlungen	-80.444,55	-735.850	-471.000	-239.629,59	496.220,41	-173.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-18.607.078,76	-21.006.855	-4.529	-18.724.897,29	2.281.957,85	-79.003
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.973.393,42	-157.970.443	-2.297.621	-150.754.506,74	7.215.936,63	-6.415.051
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.933.649,73	-140.556.075	-2.297.621	-135.209.962,82	5.346.112,55	-6.415.051
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.361.884,82	13.995.900	0	4.403.100,00	-9.592.800,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.824.447,85	5.950.000	0	6.422.892,21	472.892,21	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	99.896,78	42.000	0	42.544,09	544,09	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.286.229,45	19.987.900	0	10.868.536,30	-9.119.363,70	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.832.738,53	-12.688.210	-1.438.210	-5.817.483,11	6.870.727,26	-5.998.058
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.346.845,24	-62.329.910	-25.440.600	-21.436.499,48	40.893.410,87	-27.517.405
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.517.965,34	-6.943.867	-3.278.457	-2.335.644,41	4.608.222,09	-2.771.703
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.274,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-900.000	-900.000	-630.000,00	270.000,00	-270.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-30.698.823,11	-82.861.987	-31.057.267	-30.219.627,00	52.642.360,22	-36.557.166
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-24.412.593,66	-62.874.087	-31.057.267	-19.351.090,70	43.522.996,52	-36.557.166

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.577,62	676.479	0	649.605,76	-26.873,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	23.453,81	23.453,81	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.389.436,76	19.651.914	0	18.279.097,71	-1.372.816,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.184,00	716.680	0	663.633,39	-53.046,61	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	934.262,19	638.147	0	984.021,29	345.874,29	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.647.098,83	7.637.773	0	9.350.033,14	1.712.260,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	784,80	0	0	409,30	409,30	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	27.386.344,20	29.320.993	0	29.950.254,40	629.261,15	0
11	- Personalaufwendungen	-32.361.372,01	-26.775.010	0	-34.383.250,42	-7.608.240,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.364.115,14	-4.747.940	0	-3.691.076,17	1.056.863,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.571.280,63	-10.326.068	-198.180	-10.212.034,97	114.033,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.904.538,69	-2.055.972	0	-1.960.127,75	95.844,36	0
15	- Transferaufwendungen	-5.253,00	-4.158	0	-5.869,00	-1.711,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.245.157,43	-2.471.651	-212.000	-1.727.231,06	744.419,94	-9.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.451.716,90	-46.380.799	-410.180	-51.979.589,37	-5.598.790,26	-9.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.065.372,70	-17.059.806	-410.180	-22.029.334,97	-4.969.529,11	-9.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-1.608,00	-1.608,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-1.608,00	-1.608,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.065.372,70	-17.059.806	-410.180	-22.030.942,97	-4.971.137,11	-9.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-23.065.372,70	-17.059.806	-410.180	-22.030.942,97	-4.971.137,11	-9.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504.157,11	566.111	0	824.301,37	258.190,37	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.734.713,56	-10.724.061	0	-10.793.784,45	-69.723,70	0
29	= Teilergebnis	-33.295.929,15	-27.217.756	-410.180	-32.000.426,05	-4.782.670,44	-9.190
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.295.929,15	-27.217.756	-410.180	-32.000.426,05	-4.782.670,44	-9.190

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	71.950,17	35.106	0	31.000,00	-4.106,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.268.147,19	19.651.914	0	16.955.884,51	-2.696.029,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.509,51	716.680	0	710.465,38	-6.214,62	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	947.084,31	638.147	0	877.105,76	238.958,76	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.611.464,88	7.634.713	0	6.841.853,31	-792.859,69	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.647.156,06	28.676.560	0	25.416.308,96	-3.260.251,04	0
10	- Personalauszahlungen	-24.397.293,31	-24.707.340	0	-25.709.422,76	-1.002.082,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.014.931,96	-4.747.940	0	-5.145.986,32	-398.046,32	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.449.834,43	-10.326.068	-198.180	-10.368.810,51	-42.742,51	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.753,00	-4.158	0	-5.869,00	-1.711,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.026.730,26	-1.935.631	-212.000	-1.446.402,37	489.228,63	-9.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.894.542,96	-41.721.137	-410.180	-42.676.490,96	-955.353,96	-9.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.247.386,90	-13.044.577	-410.180	-17.260.182,00	-4.215.605,00	-9.190
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.657,62	320.000	0	342.444,41	22.444,41	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.955,93	0	0	135.303,94	135.303,94	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	403.613,55	320.000	0	477.748,35	157.748,35	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.822.303,94	-4.080.664	-1.859.864	-2.391.446,42	1.689.217,57	-1.474.201
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-1.144,52	-1.144,52	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.822.303,94	-4.080.664	-1.859.864	-2.392.590,94	1.688.073,05	-1.474.201
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.418.690,39	-3.760.664	-1.859.864	-1.914.842,59	1.845.821,40	-1.474.201

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.817.316,91	19.471.499	0	18.599.922,79	-871.576,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	77.468,89	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568.267,75	1.671.530	0	1.648.214,90	-23.315,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.435,18	7.160	0	6.433,84	-726,16	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	186.146,95	111.690	0	196.059,89	84.369,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.071,96	996.900	0	376.981,78	-619.918,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.759.707,64	22.258.779	0	20.827.613,20	-1.431.165,89	0
11	- Personalaufwendungen	-14.285.551,66	-14.803.310	0	-15.478.038,92	-674.728,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	71.648,27	0	0	82.706,50	82.706,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.209.283,05	-17.117.854	0	-17.400.328,29	-282.474,29	-265.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.895,56	-148.771	0	-49.574,71	99.195,84	0
15	- Transferaufwendungen	-1.573.283,23	-1.381.194	0	-1.716.339,04	-335.145,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.908.686,36	-4.749.972	0	-4.538.518,66	211.453,34	-48.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.054.051,59	-38.201.101	0	-39.100.093,12	-898.992,57	-314.738
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.294.343,95	-15.942.321	0	-18.272.479,92	-2.330.158,46	-314.738
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	192,00	192,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-369.842,80	0	0	-42.187,58	-42.187,58	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-369.842,80	0	0	-41.995,58	-41.995,58	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.664.186,75	-15.942.321	0	-18.314.475,50	-2.372.154,04	-314.738
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-23.664.186,75	-15.942.321	0	-18.314.475,50	-2.372.154,04	-314.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	438.009,23	358.300	0	376.060,06	17.760,06	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.967.140,68	-3.174.710	0	-3.064.971,61	109.737,90	0
29	= Teilergebnis	-26.193.318,20	-18.758.731	0	-21.003.387,05	-2.244.656,08	-314.738
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-26.193.318,20	-18.758.731	0	-21.003.387,05	-2.244.656,08	-314.738

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.223.183,63	16.038.939	0	21.872.894,52	5.833.955,52	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520.397,50	1.671.530	0	1.676.491,02	4.961,02	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.899,76	7.160	0	6.466,43	-693,57	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	186.146,95	111.690	0	197.722,02	86.032,02	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	47.994,91	177.900	0	104.440,14	-73.459,86	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	192,00	192,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.984.622,75	18.007.219	0	23.858.206,13	5.850.987,13	0
10 -	Personalauszahlungen	-13.677.355,26	-14.231.910	0	-14.445.764,11	-213.854,11	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.650.379,54	-17.117.854	0	-16.314.213,64	803.640,36	-265.788
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-192,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.480.178,60	-1.381.194	0	-1.782.971,75	-401.777,75	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.069.327,28	-2.956.172	0	-4.712.735,44	-1.756.563,44	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.877.432,68	-35.687.130	0	-37.255.684,94	-1.568.554,94	-265.788
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.892.809,93	-17.679.911	0	-13.397.478,81	4.282.432,19	-265.788
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.687.727,00	229.350	0	49.945,60	-179.404,40	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.687.727,00	229.350	0	49.945,60	-179.404,40	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.622,90	-674.349	-444.999	-849,15	673.499,36	-331.370
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.580.854,42	-1.804.520	-8.820	-1.483.694,82	320.825,18	-54.070
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.830.477,32	-2.478.869	-453.819	-1.484.543,97	994.324,54	-385.440
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.857.249,68	-2.249.519	-453.819	-1.434.598,37	814.920,14	-385.440

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.369.159,38	2.375.979	0	3.757.393,05	1.381.414,45	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505.877,22	2.589.810	0	2.757.318,42	167.508,42	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.898,17	94.055	0	134.202,85	40.147,85	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	13.108,68	4.830	0	123.653,51	118.823,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.252,01	4.797	0	147.672,32	142.875,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.120.295,46	5.069.470	0	6.920.240,15	1.850.769,93	0
11	- Personalaufwendungen	-10.064.708,39	-10.736.190	0	-10.725.708,58	10.481,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	35.021,71	0	0	43.122,35	43.122,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.195.586,77	-3.080.558	-30.143	-3.893.042,60	-812.484,35	-85.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.485,44	-207.421	0	-227.148,12	-19.727,61	0
15	- Transferaufwendungen	-274.890,00	-352.273	0	-406.428,00	-54.155,00	-470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822.870,26	-889.891	-852	-1.047.050,01	-157.158,87	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.508.519,15	-15.266.333	-30.995	-16.256.254,96	-989.922,06	-90.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.388.223,69	-10.196.863	-30.995	-9.336.014,81	860.847,87	-90.434
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.388.223,69	-10.196.863	-30.995	-9.336.014,81	860.847,87	-90.434
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-8.388.223,69	-10.196.863	-30.995	-9.336.014,81	860.847,87	-90.434
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.958,09	92.620	0	41.332,63	-51.287,37	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.852.357,33	-1.799.791	0	-1.867.395,68	-67.604,68	0
29	= Teilergebnis	-10.179.622,93	-11.904.034	-30.995	-11.162.077,86	741.955,82	-90.434
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.179.622,93	-11.904.034	-30.995	-11.162.077,86	741.955,82	-90.434

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.137.511,42	2.354.020	0	3.165.150,43	811.130,43	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.501.608,00	2.589.810	0	2.603.396,95	13.586,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.738,40	94.055	0	139.705,48	45.650,48	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	12.316,68	4.830	0	123.013,85	118.183,85	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.832,94	4.320	0	14.020,12	9.700,12	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.795.007,44	5.047.035	0	6.045.286,83	998.251,83	0
10 -	Personalauszahlungen	-9.733.172,02	-10.417.500	0	-10.164.074,53	253.425,47	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.318.405,63	-3.080.558	-30.143	-3.877.272,58	-796.714,33	-85.964
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-263.640,00	-352.273	0	-395.678,00	-43.405,00	-470
15 -	Sonstige Auszahlungen	-546.662,76	-554.616	-852	-660.189,98	-105.573,84	-4.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.861.880,41	-14.404.947	-30.995	-15.097.215,09	-692.267,70	-90.434
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.066.872,97	-9.357.912	-30.995	-9.051.928,26	305.984,13	-90.434
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.214,00	5.164	0	2.029,00	-3.135,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	526.214,00	5.164	0	2.029,00	-3.135,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.057.241,86	-1.064.526	-331.156	-595.091,08	469.435,35	-222.820
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.057.241,86	-1.114.526	-331.156	-645.091,08	469.435,35	-222.820
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-531.027,86	-1.109.362	-331.156	-643.062,08	466.300,35	-222.820

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.339.001,11	12.000.000	0	11.790.064,54	-209.935,46	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538.316,81	1.701.926	0	2.010.812,24	308.886,05	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.483.187,57	7.529.133	0	4.641.097,97	-2.888.035,03	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648.286,02	1.115.100	0	1.533.628,36	418.528,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	0	55.034,40	0,40	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	81.756.473,44	89.624.887	0	78.626.977,96	-10.997.909,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.829,83	5.000.000	0	1.217.397,84	-3.782.602,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	101.080.129,18	117.026.080	0	99.875.013,31	-17.151.066,88	0
11	- Personalaufwendungen	-18.779.984,86	-19.218.590	0	-20.329.893,91	-1.111.303,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	246.095,66	0	0	321.164,43	321.164,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.719.326,41	-5.687.604	0	-6.273.607,00	-586.003,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.884,80	-111.563	0	-94.626,86	16.936,13	0
15	- Transferaufwendungen	-80.985.625,66	-91.291.664	0	-86.479.131,69	4.812.532,31	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.272.501,47	-83.860.632	0	-76.964.136,24	6.896.495,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.580.227,54	-200.170.053	0	-189.820.231,27	10.349.821,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.500.098,36	-83.143.973	0	-89.945.217,96	-6.801.245,16	0
19	+ Finanzerträge	29.381,29	9.928	0	23.670,96	13.742,96	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.381,29	9.928	0	23.670,96	13.742,96	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.470.717,07	-83.134.045	0	-89.921.547,00	-6.787.502,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-82.470.717,07	-83.134.045	0	-89.921.547,00	-6.787.502,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.703,05	20.000	0	166.417,98	146.417,98	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.839.325,27	-6.385.247	0	-6.226.964,29	158.283,08	0
29	= Teilergebnis	-89.268.339,29	-89.499.292	0	-95.982.093,31	-6.482.801,14	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-89.268.339,29	-89.499.292	0	-95.982.093,31	-6.482.801,14	0

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.275.172,50	12.000.000	0	11.790.064,54	-209.935,46	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.699.352,56	1.701.607	0	1.741.652,09	40.045,09	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.457.555,43	7.529.133	0	3.580.913,09	-3.948.219,91	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587.908,01	1.115.100	0	1.497.931,27	382.831,27	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	0	55.034,40	0,40	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	83.301.875,56	89.624.887	0	75.595.335,36	-14.029.551,64	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000.000	0	333,80	-4.999.666,20	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	28.535,48	9.928	0	25.644,88	15.716,88	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.405.433,94	117.035.689	0	94.286.909,43	-22.748.779,57	0
10 -	Personalauszahlungen	-16.737.549,41	-16.867.790	0	-16.621.926,96	245.863,04	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.639.185,32	-5.687.604	0	-6.336.917,19	-649.313,19	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-81.873.192,14	-91.291.664	0	-81.537.732,19	9.753.931,81	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-77.386.820,78	-80.026.792	0	-75.628.924,63	4.397.867,37	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.636.747,65	-193.873.850	0	-180.125.500,97	13.748.349,03	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.231.313,71	-76.838.161	0	-85.838.591,54	-9.000.430,54	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.183,83	70.000	0	104.998,56	34.998,56	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	61.183,83	70.000	0	104.998,56	34.998,56	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.508,14	-84.500	0	-88.747,15	-4.247,15	-2.447
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-41.508,14	-84.500	0	-88.747,15	-4.247,15	-2.447
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	19.675,69	-14.500	0	16.251,41	30.751,41	-2.447

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.638.330,29	43.035.142	0	40.787.768,76	-2.247.372,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	8.793.897,78	8.423.120	0	8.826.210,53	403.090,53	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.177.926,05	7.839.771	0	8.908.898,40	1.069.127,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782.327,02	1.965.006	0	1.895.471,60	-69.534,40	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.637.839,08	3.716.808	0	4.525.931,35	809.123,35	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	558.096,84	106.099	0	561.311,01	455.211,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	62.588.417,06	65.085.946	0	65.505.591,65	419.645,92	0
11	- Personalaufwendungen	-47.983.988,22	-50.266.700	0	-53.204.598,90	-2.937.898,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	106.590,06	0	0	143.440,56	143.440,56	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.336.885,08	-7.704.317	-114.089	-7.968.936,82	-264.620,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-512.147,91	-587.186	0	-494.434,80	92.751,56	0
15	- Transferaufwendungen	-98.077.283,12	-106.386.538	0	-103.789.980,81	2.596.557,19	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.499.817,51	-2.733.983	-7.318	-1.930.928,47	803.054,03	-40.992
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.303.531,78	-167.678.723	-121.406	-167.245.439,24	433.284,14	-40.992
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.715.114,72	-102.592.778	-121.406	-101.739.847,59	852.930,06	-40.992
19	+ Finanzerträge	3.502,15	16.399	0	3.501,90	-12.897,10	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.502,15	16.399	0	3.501,90	-12.897,10	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.711.612,57	-102.576.379	-121.406	-101.736.345,69	840.032,96	-40.992
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-91.711.612,57	-102.576.379	-121.406	-101.736.345,69	840.032,96	-40.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.227,23	96.500	0	116.898,56	20.398,56	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.825.134,38	-4.103.191	0	-4.011.589,71	91.601,61	0
29	= Teilergebnis	-95.234.519,72	-106.583.070	-121.406	-105.631.036,84	952.033,13	-40.992
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-95.234.519,72	-106.583.070	-121.406	-105.631.036,84	952.033,13	-40.992

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.121.946,89	41.867.910	0	39.446.722,12	-2.421.187,88	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	6.099.656,58	8.423.120	0	4.796.006,98	-3.627.113,02	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.062.092,34	7.839.771	0	8.736.673,32	896.902,32	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660.943,48	1.965.006	0	1.790.370,65	-174.635,35	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.151.168,33	3.716.808	0	4.075.671,12	358.863,12	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	442.115,55	105.502	0	209.673,62	104.171,62	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	16.399	0	3.627,26	-12.771,74	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.541.423,97	63.934.516	0	59.058.745,07	-4.875.770,93	0
10 -	Personalauszahlungen	-46.953.333,48	-49.103.990	0	-50.851.918,96	-1.747.928,96	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.147.990,89	-7.704.317	-114.089	-7.294.680,12	409.636,40	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-97.861.288,12	-106.386.538	0	-99.133.525,91	7.253.012,09	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-773.671,71	-1.164.483	-7.318	-864.311,82	300.170,68	-40.992
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.736.284,20	-164.359.327	-121.406	-158.144.436,81	6.214.890,21	-40.992
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.194.860,23	-100.424.811	-121.406	-99.085.691,74	1.339.119,28	-40.992
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.450,00	111.500	0	25.200,00	-86.300,00	0
19 +	Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	39.000	0	46.921,29	7.921,29	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	112.730,86	150.500	0	72.121,29	-78.378,71	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.979,24	-1.700.991	-750.991	-313.328,63	1.387.662,10	-1.666.034
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-540.567,26	-1.536.221	-3.951	-934.534,55	601.686,46	-45.700
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-718.546,50	-3.237.212	-754.942	-1.247.863,18	1.989.348,56	-1.711.734
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-605.815,64	-3.086.712	-754.942	-1.175.741,89	1.910.969,85	-1.711.734

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.901,06	12.664	0	3.771,99	-8.892,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.592,56	918.053	0	231.777,56	-686.275,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,59	500	0	140,62	-359,38	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	213.706,84	199.566	0	224.866,00	25.300,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	28.296,54	28.296,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	522.233,05	1.130.783	0	488.852,71	-641.930,48	0
11	- Personalaufwendungen	-2.096.948,92	-2.484.550	0	-2.462.541,22	22.008,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-201.923,21	-194.190	0	-166.973,47	27.216,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.937,24	-179.120	0	-85.282,46	93.837,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.559,23	-10.946	0	-5.682,19	5.263,51	0
15	- Transferaufwendungen	-989.505,51	-1.043.860	0	-1.116.360,00	-72.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.233,22	-104.440	-5.000	-37.661,44	66.778,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.443.107,33	-4.017.106	-5.000	-3.874.500,78	142.604,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.920.874,28	-2.886.323	-5.000	-3.385.648,07	-499.325,56	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.920.874,28	-2.886.323	-5.000	-3.385.648,07	-499.325,56	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-2.920.874,28	-2.886.323	-5.000	-3.385.648,07	-499.325,56	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.240,00	122.250	0	86.995,00	-35.255,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-839.425,10	-837.527	0	-922.763,99	-85.236,90	0
29	= Teilergebnis	-3.687.059,38	-3.601.600	-5.000	-4.221.417,06	-619.817,46	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.687.059,38	-3.601.600	-5.000	-4.221.417,06	-619.817,46	0

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.418,59	11.832	0	346,45	-11.485,55	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.792,64	918.053	0	241.553,30	-676.499,70	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,59	500	0	140,62	-359,38	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.906,84	199.566	0	226.366,00	26.800,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	123,94	123,94	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.150,66	1.129.951	0	468.530,31	-661.420,69	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.974.899,51	-2.375.310	0	-2.382.031,80	-6.721,80	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-223.746,34	-194.190	0	-187.803,00	6.387,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.429,38	-179.120	0	-115.315,73	63.804,27	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-989.505,51	-1.043.860	0	-1.116.360,00	-72.500,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-36.673,83	-104.440	-5.000	-44.550,90	59.889,10	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.331.254,57	-3.896.920	-5.000	-3.846.061,43	50.858,57	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.832.103,91	-2.766.969	-5.000	-3.377.531,12	-610.562,12	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.275,67	-21.400	0	-15.379,04	6.020,96	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-13.275,67	-21.400	0	-15.379,04	6.020,96	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.275,67	-21.400	0	-15.379,04	6.020,96	0

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.305,70	510.941	0	713.688,49	202.747,45	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.774,18	1.243.349	0	636.982,74	-606.366,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.000,05	734.144	0	313.222,98	-420.921,02	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	9.502,92	21.410	0	11.027,62	-10.382,38	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.722,35	204.198	0	31.833,91	-172.364,09	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.744,39	0	0	48,00	48,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.992.049,59	2.714.042	0	1.706.803,74	-1.007.238,30	0
11	- Personalaufwendungen	-3.789.758,04	-3.468.120	0	-3.301.974,72	166.145,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.902,87	0	0	10.486,95	10.486,95	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.877.639,09	-5.522.258	-1.649.008	-4.325.245,05	1.197.012,54	-342.496
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.731.055,89	-2.215.058	0	-2.799.856,95	-584.798,76	0
15	- Transferaufwendungen	-648.008,79	-799.111	-158.111	-852.448,88	-53.337,67	-1.295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.472.228,57	-729.073	-30.000	-551.249,59	177.823,41	-56.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.510.787,51	-12.733.620	-1.837.119	-11.820.288,24	913.331,75	-1.694.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.518.737,92	-10.019.578	-1.837.119	-10.113.484,50	-93.906,55	-1.694.104
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-179.348,96	-21.790	0	-55.147,83	-33.357,83	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-179.348,96	-21.790	0	-55.147,83	-33.357,83	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.698.086,88	-10.041.368	-1.837.119	-10.168.632,33	-127.264,38	-1.694.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-10.698.086,88	-10.041.368	-1.837.119	-10.168.632,33	-127.264,38	-1.694.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.527,54	207.100	0	162.019,70	-45.080,30	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-805.705,52	-600.218	0	-885.656,29	-285.438,29	0
29	= Teilergebnis	-11.319.264,86	-10.434.486	-1.837.119	-10.892.268,92	-457.782,97	-1.694.104
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.319.264,86	-10.434.486	-1.837.119	-10.892.268,92	-457.782,97	-1.694.104

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.867,67	1.243.349	0	609.503,75	-633.845,25	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.577,84	734.144	0	297.935,30	-436.208,70	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	9.129,35	21.410	0	7.029,45	-14.380,55	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	9.949,19	204.198	0	2.228,45	-201.969,55	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.524,05	2.203.101	0	916.696,95	-1.286.404,05	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.767.244,17	-3.312.170	0	-3.112.225,23	199.944,77	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.639.334,42	-5.522.258	-1.649.008	-3.849.426,75	1.672.830,84	-342.496
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-25.885,76	-21.790	0	-21.780,53	9,47	0
14 -	Transferauszahlungen	-576.073,56	-799.111	-158.111	-559.924,47	239.186,74	-1.295.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-240.509,92	-729.073	-30.000	-1.125.592,52	-396.519,52	-56.607
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.249.047,83	-10.384.402	-1.837.119	-8.668.949,50	1.715.452,30	-1.694.104
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.024.523,78	-8.181.301	-1.837.119	-7.752.252,55	429.048,25	-1.694.104
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.845,00	155.000	0	659.037,00	504.037,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.500,00	3.500,00	0
20 +	Einzahlge. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	613.845,00	155.000	0	662.537,00	507.537,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.360.930,48	-10.794.970	-379.970	-263.562,95	10.531.407,36	-11.604.705
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.353,05	-169.720	-93.840	-115.696,21	54.023,79	-103.600
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.377.283,53	-10.964.690	-473.810	-379.259,16	10.585.431,15	-11.708.305
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-763.438,53	-10.809.690	-473.810	283.277,84	11.092.968,15	-11.708.305

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.017,22	1.776.880	0	279.430,89	-1.497.449,02	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.985,71	594.644	0	469.687,09	-124.956,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	54.055,45	533.000	0	27.728,30	-505.271,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	931,44	0	0	147.891,15	147.891,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	761.991,32	2.904.524	0	924.737,43	-1.979.786,48	0
11	- Personalaufwendungen	-5.948.432,05	-6.190.900	0	-6.382.932,72	-192.032,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	37.385,31	0	0	53.864,85	53.864,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.861,81	-614.040	0	-188.567,29	425.472,71	-187.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.689,79	-234.039	0	-37.021,67	197.017,71	0
15	- Transferaufwendungen	-284.960,52	-79.500	-46.500	-83.805,49	-4.305,49	-301.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.277,51	-3.762.431	-1.146.200	-498.454,50	3.263.976,50	-1.338.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.825.836,37	-10.880.910	-1.192.700	-7.136.916,82	3.743.993,56	-1.827.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.063.845,05	-7.976.386	-1.192.700	-6.212.179,39	1.764.207,08	-1.827.620
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.112,45	-56.620	0	-58.470,44	-1.850,44	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-127.112,45	-56.620	0	-58.470,44	-1.850,44	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.190.957,50	-8.033.006	-1.192.700	-6.270.649,83	1.762.356,64	-1.827.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-6.190.957,50	-8.033.006	-1.192.700	-6.270.649,83	1.762.356,64	-1.827.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.671,30	460.518	0	100.071,04	-360.446,96	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.261.875,74	-2.442.546	0	-2.107.475,27	335.071,00	0
29	= Teilergebnis	-8.271.161,94	-10.015.035	-1.192.700	-8.278.054,06	1.736.980,68	-1.827.620
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.271.161,94	-10.015.035	-1.192.700	-8.278.054,06	1.736.980,68	-1.827.620

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	298.740,00	1.658.900	0	271.710,00	-1.387.190,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.518,54	548.650	0	479.036,84	-69.613,16	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	80.539,91	533.000	0	30.121,55	-502.878,45	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	831,69	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.630,14	2.740.550	0	780.868,39	-1.959.681,61	0
10 -	Personalauszahlungen	-5.597.810,71	-5.874.810	0	-5.907.944,61	-33.134,61	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-155.491,01	-614.040	0	-185.753,99	428.286,01	-187.839
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-56.620	0	0,00	56.620,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-281.780,52	-79.500	-46.500	-86.985,49	-7.485,49	-301.695
15 -	Sonstige Auszahlungen	-390.982,67	-3.762.431	-1.146.200	-564.732,16	3.197.698,84	-1.338.086
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.426.064,91	-10.387.401	-1.192.700	-6.745.416,25	3.641.984,75	-1.827.620
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.658.434,77	-7.646.851	-1.192.700	-5.964.547,86	1.682.303,14	-1.827.620
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	864.754,00	2.329.400	0	1.182.108,00	-1.147.292,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.646.000	0	0,00	-1.646.000,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	864.754,00	3.975.400	0	1.182.108,00	-2.793.292,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.000,00	-106.000	0	-96.259,00	9.741,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.428.000	-1.602.000	0,00	4.428.000,00	-2.515.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.905,25	-90.800	-17.630	-55.549,75	35.250,25	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-102.905,25	-4.624.800	-1.619.630	-151.808,75	4.472.991,25	-2.515.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	761.848,75	-649.400	-1.619.630	1.030.299,25	1.679.699,25	-2.515.000

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451,26	2.115	0	1.413,94	-700,57	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425.622,07	3.175.870	0	2.556.353,54	-619.516,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	133.016,27	18.778	0	17.001,08	-1.776,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.273,36	137.184	0	101.869,77	-35.314,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.684.362,96	3.333.947	0	2.676.638,33	-657.308,39	0
11	- Personalaufwendungen	-3.284.543,34	-3.576.280	0	-3.382.514,60	193.765,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.635,88	0	0	11.743,59	11.743,59	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089,90	-111.249	0	-10.664,16	100.584,84	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.321,02	-20.400	0	-3.013,09	17.387,20	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.713,18	-326.393	0	-67.345,44	259.047,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.413.031,56	-4.034.322	0	-3.451.793,70	582.528,59	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-728.668,60	-700.376	0	-775.155,37	-74.779,80	0
19	+ Finanzerträge	527.970,01	209.522	0	372.206,40	162.684,40	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-8.527,48	-8.527,48	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	527.970,01	209.522	0	363.678,92	154.156,92	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.698,59	-490.854	0	-411.476,45	79.377,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-200.698,59	-490.854	0	-411.476,45	79.377,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	123,95	123,95	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.297.561,01	-1.374.006	0	-1.220.740,42	153.265,31	0
29	= Teilergebnis	-1.498.259,60	-1.864.859	0	-1.632.092,92	232.766,38	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.498.259,60	-1.864.859	0	-1.632.092,92	232.766,38	0

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.577.606,32	3.175.870	0	2.582.592,83	-593.277,17	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,08	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	17.513,60	18.778	0	17.001,08	-1.776,92	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	106.996,80	137.153	0	92.619,85	-44.533,15	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	209.522	0	0,00	-209.522,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.702.254,80	3.541.323	0	2.692.213,76	-849.109,24	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.169.726,67	-3.337.140	0	-3.269.095,96	68.044,04	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.522,07	-111.249	0	-10.707,35	100.541,65	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-8.527,48	-8.527,48	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-98.506,54	-226.728	0	-77.937,90	148.790,10	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.272.755,28	-3.675.117	0	-3.366.268,69	308.848,31	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-570.500,48	-133.794	0	-674.054,93	-540.260,93	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.992.659,10	67.000	0	12.926.626,92	12.859.626,92	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	22.992.659,10	91.000	0	12.926.626,92	12.835.626,92	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.811,55	-92.200	0	-5.150,81	87.049,19	-51.048
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.811,55	-92.200	0	-5.150,81	87.049,19	-51.048
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.989.847,55	-1.200	0	12.921.476,11	12.922.676,11	-51.048

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.796,18	0	0	6.318,59	6.318,59	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.144.871,93	20.000	0	2.440,00	-17.560,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	19.691.411,76	1.076	0	158.472,72	157.396,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	454.795,94	0	0	6.963,17	6.963,17	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	40.305.877,81	21.076	0	174.194,48	153.118,48	0
11	- Personalaufwendungen	-495.029,87	-394.720	0	-166.318,43	228.401,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.465,53	0	0	2.889,10	2.889,10	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.066.494,78	-185.547	0	-2.175.205,11	-1.989.658,11	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.644,54	-1.499	0	-41,67	1.457,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.810,59	-50.188	0	-2.436,69	47.751,31	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.613.514,25	-631.954	0	-2.341.112,80	-1.709.158,80	-6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.692.363,56	-610.878	0	-2.166.918,32	-1.556.040,32	-6.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.692.363,56	-610.878	0	-2.166.918,32	-1.556.040,32	-6.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.692.363,56	-610.878	0	-2.166.918,32	-1.556.040,32	-6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534.974,21	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-477.693,34	-127.803	0	-38.878,91	88.924,09	0
29	= Teilergebnis	5.749.644,43	-738.681	0	-2.205.797,23	-1.467.116,23	-6.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.749.644,43	-738.681	0	-2.205.797,23	-1.467.116,23	-6.000

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.427.874,03	20.000	0	841.105,19	821.105,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.060.388,61	1.076	0	141.894,27	140.818,27	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	195,00	0	0	100,00	100,00	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.488.457,64	21.076	0	983.099,46	962.023,46	0
10	- Personalauszahlungen	-468.022,27	-208.490	0	-196.324,88	12.165,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-34.247.815,13	-185.547	0	-407.748,52	-222.201,52	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.564,97	-50.188	0	-5.975.495,69	-5.925.307,69	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.778.402,37	-444.225	0	-6.579.569,09	-6.135.344,09	-6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.289.944,73	-423.149	0	-5.596.469,63	-5.173.320,63	-6.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0	0,00	270.000,00	-270.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000	-21.000	0,00	21.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-291.000	-21.000	0,00	291.000,00	-270.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-291.000	-21.000	0,00	291.000,00	-270.000

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.792,96	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.547.284,49	13.407.174	0	7.217.462,72	-6.189.711,28	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.730.017,34	6.654.837	0	6.269.045,49	-385.791,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210.874,03	1.584.350	0	1.222.458,55	-361.891,45	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	6.417.655,05	509.540	0	370.118,35	-139.421,65	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.345,01	21.280	0	218.643,27	197.363,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	190.000	0	0,00	-190.000,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	41.167.968,88	22.367.181	0	15.297.728,38	-7.069.452,62	0
11	- Personalaufwendungen	-3.883.471,09	-2.457.190	0	-2.618.632,68	-161.442,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	28.583,14	0	0	38.528,99	38.528,99	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.482.971,25	-13.741.836	-220.000	-18.075.388,30	-4.333.552,30	-195.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.382.342,74	-17.922.942	0	-17.052.748,78	870.193,15	0
15	- Transferaufwendungen	-400,00	0	0	0,00	0,00	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.282.265,20	-1.347.461	-20.000	-543.455,07	804.005,93	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.002.867,14	-35.469.429	-240.000	-38.251.695,84	-2.782.266,91	-268.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.834.898,26	-13.102.248	-240.000	-22.953.967,46	-9.851.719,53	-268.700
19	+ Finanzerträge	3.925,00	300	0	-1.749,25	-2.049,25	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-376.059,11	-376.059,11	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.925,00	300	0	-377.808,36	-378.108,36	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.830.973,26	-13.101.948	-240.000	-23.331.775,82	-10.229.827,89	-268.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-32.830.973,26	-13.101.948	-240.000	-23.331.775,82	-10.229.827,89	-268.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.721,03	197.366	0	215.899,36	18.533,36	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.431.268,79	-920.824	0	-972.947,19	-52.123,19	0
29	= Teilergebnis	-33.828.521,02	-13.825.406	-240.000	-24.088.823,65	-10.263.417,72	-268.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.828.521,02	-13.825.406	-240.000	-24.088.823,65	-10.263.417,72	-268.700

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.900,00	5.917.624	0	106.650,00	-5.810.974,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.757.188,51	3.445.380	0	2.884.764,18	-560.615,82	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329.550,05	1.584.350	0	1.350.679,19	-233.670,81	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468.275,55	509.540	0	377.350,08	-132.189,92	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	56.119,24	21.280	0	15.234,05	-6.045,95	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.925,00	300	0	-1.749,25	-2.049,25	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.687.958,35	11.478.474	0	4.732.928,25	-6.745.545,75	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.726.138,87	-2.224.050	0	-2.209.733,73	14.316,27	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.261.367,96	-13.741.836	-220.000	-13.286.399,48	455.436,52	-195.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-31.059,11	-31.059,11	0
14 -	Transferauszahlungen	-400,00	0	0	0,00	0,00	-3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-192.513,71	-327.461	0	-201.281,56	126.179,44	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.180.420,54	-16.293.347	-220.000	-15.728.473,88	564.873,12	-198.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.492.462,19	-4.814.873	-220.000	-10.995.545,63	-6.180.672,63	-198.700
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.084.531,71	7.524.540	0	3.111.795,91	-4.412.744,09	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.655,00	0	0	3.469,00	3.469,00	0
20 +	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	772.394,08	1.500.000	0	1.508.314,92	8.314,92	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.987.580,79	9.024.540	0	4.623.579,83	-4.400.960,17	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.184,23	-351.038	-130.038	-35.552,19	315.486,17	-244.237
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.473.722,13	-33.025.863	-9.288.993	-7.442.126,50	25.583.736,57	-19.585.246
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321.972,92	-479.920	-210.000	-45.205,02	434.714,98	-399.938
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-575.200,00	-575.200,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-55.881,73	0	0	-7.364,06	-7.364,06	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.879.761,01	-33.856.821	-9.629.031	-8.105.447,77	25.751.373,66	-20.229.421
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.892.180,22	-24.832.281	-9.629.031	-3.481.867,94	21.350.413,49	-20.229.421

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.582,63	526.074	0	320.150,44	-205.923,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413.380,45	263.483	0	124.456,21	-139.026,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.529,44	254.720	0	179.018,59	-75.701,41	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	110.905,84	19.737	0	10.084,00	-9.653,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.034,21	1.172.882	0	97.706,09	-1.075.175,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.386.432,57	2.236.896	0	731.415,33	-1.505.480,41	0
11	- Personalaufwendungen	-6.402.198,11	-1.796.110	0	-1.694.610,22	101.499,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	18.334,96	0	0	17.198,60	17.198,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.397.752,10	-221.777	0	-5.836.705,68	-5.614.928,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-751.130,67	-298.087	0	-562.373,00	-264.286,30	0
15	- Transferaufwendungen	-23.220,10	-13.934	-3.420	-6.952,20	6.981,80	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.509,60	-109.861	-7.628	-233.670,01	-123.809,09	-3.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.068.475,62	-2.439.769	-11.048	-8.317.112,51	-5.877.343,89	-3.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.682.043,05	-202.873	-11.048	-7.585.697,18	-7.382.824,30	-3.623
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-43	0	-115.362,22	-115.319,22	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-43	0	-115.362,22	-115.319,22	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.682.043,05	-202.916	-11.048	-7.701.059,40	-7.498.143,52	-3.623
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-7.682.043,05	-202.916	-11.048	-7.701.059,40	-7.498.143,52	-3.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,21	37.562	0	0,00	-37.562,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.133.195,15	-427.575	0	-304.493,84	123.081,16	0
29	= Teilergebnis	-8.803.637,99	-592.929	-11.048	-8.005.553,24	-7.412.624,36	-3.623
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.803.637,99	-592.929	-11.048	-8.005.553,24	-7.412.624,36	-3.623

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	80.381,43	149.829	0	31.628,18	-118.200,82	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.364.196,44	263.313	0	129.187,82	-134.125,18	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.327,62	254.720	0	175.127,15	-79.592,85	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	315.186,61	19.737	0	5.168,00	-14.569,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	113.879,70	1.172.882	0	10.269,87	-1.162.612,13	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.022.971,80	1.860.481	0	351.381,02	-1.509.099,98	0
10 -	Personalauszahlungen	-6.196.687,54	-1.533.970	0	-1.605.476,42	-71.506,42	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.767.122,07	-221.777	0	-137.648,20	84.128,80	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-43	0	0,00	43,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-19.400,00	-13.934	-3.420	-11.572,30	2.361,70	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-428.580,38	-93.101	-7.628	-107.716,98	-14.616,06	-3.623
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.411.789,99	-1.862.825	-11.048	-1.862.413,90	411,02	-3.623
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.388.818,19	-2.344	-11.048	-1.511.032,88	-1.508.688,96	-3.623
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.259,98	3.381.540	0	67.845,94	-3.313.694,06	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.808,00	0	0	48.607,00	48.607,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	192.067,98	3.381.540	0	116.452,94	-3.265.087,06	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.628,83	-406.209	-276.209	-213.594,80	192.614,12	-92.346
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.782.926,47	-10.169.005	-4.971.005	-224.066,03	9.944.938,71	-9.921.424
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-313.970,96	-25.630	0	-4.874,99	20.755,01	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.101,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.198.627,26	-10.600.844	-5.247.214	-442.535,82	10.158.307,84	-10.013.770
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.006.559,28	-7.219.304	-5.247.214	-326.082,88	6.893.220,78	-10.013.770

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.085,65	289.988	0	55.879,00	-234.109,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.607,20	105.100	0	368.101,75	263.001,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	259.641,44	218.377	0	168.397,08	-49.979,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.985,51	1.000	0	20.131,89	19.131,89	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	506.319,80	614.465	0	612.509,72	-1.955,28	0
11	- Personalaufwendungen	-1.263.515,50	-1.130.590	0	-1.202.896,41	-72.306,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.475,86	0	0	7.015,70	7.015,70	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.793,14	-110.086	0	-14.687,26	95.398,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.922,11	-13.569	0	-3.786,84	9.782,16	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.381,89	-634.151	-204.255	-223.091,11	411.060,32	-37.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.481.136,78	-1.888.396	-204.255	-1.437.445,92	450.950,51	-37.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-974.816,98	-1.273.931	-204.255	-824.936,20	448.995,23	-37.430
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-974.816,98	-1.273.931	-204.255	-824.936,20	448.995,23	-37.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-974.816,98	-1.273.931	-204.255	-824.936,20	448.995,23	-37.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.536,00	1.700	0	2.200,00	500,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.612,11	-263.380	0	-149.636,11	113.743,89	0
29	= Teilergebnis	-1.145.893,09	-1.535.611	-204.255	-972.372,31	563.239,12	-37.430
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.145.893,09	-1.535.611	-204.255	-972.372,31	563.239,12	-37.430

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.907,21	289.988	0	55.780,00	-234.208,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.893,43	105.100	0	362.201,60	257.101,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	259.641,44	218.377	0	168.397,08	-49.979,92	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.822,58	1.000	0	2.792,55	1.792,55	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.264,66	614.465	0	589.171,23	-25.293,77	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.180.158,07	-1.111.950	0	-1.155.323,62	-43.373,62	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-53.522,64	-110.086	0	-12.144,24	97.941,76	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-203.833,68	-634.151	-204.255	-231.207,50	402.943,93	-37.430
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.437.514,39	-1.856.187	-204.255	-1.398.675,36	457.512,07	-37.430
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.016.249,73	-1.241.722	-204.255	-809.504,13	432.218,30	-37.430
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.486,84	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	79.486,84	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.063,80	-10.300	0	-99,00	10.201,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.063,80	-10.300	0	-99,00	10.201,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	77.423,04	-10.300	0	-99,00	10.201,00	0

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513.528,17	2.486.508	0	2.495.511,64	9.003,58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.163,88	6.700	0	18.950,34	12.250,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603.808,72	1.589.090	0	1.618.721,74	29.631,74	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	139.939,78	170.000	0	112.644,39	-57.355,61	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.347.397,27	15.228.335	0	14.374.931,03	-853.403,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	18.609.837,82	19.480.633	0	18.620.759,14	-859.873,92	0
11	- Personalaufwendungen	-1.501.940,75	-1.318.240	0	-1.545.120,19	-226.880,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.338,26	0	0	22.562,11	22.562,11	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-922.639,82	-2.329.436	0	-1.157.566,12	1.171.869,88	-671.187
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.102,46	-83.151	0	-73.265,49	9.885,12	0
15	- Transferaufwendungen	-24.709.139,27	-37.031.285	-22.406	-24.871.268,15	12.160.016,58	-22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.494.462,82	-4.468.953	0	-3.868.698,90	600.254,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.657.946,86	-45.231.064	-22.406	-31.493.356,74	13.737.707,60	-693.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.048.109,04	-25.750.431	-22.406	-12.872.597,60	12.877.833,68	-693.687
19	+ Finanzerträge	17.699.240,09	23.395.565	0	17.171.037,48	-6.224.527,52	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.640,00	-500	0	-3.471,00	-2.971,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.662.600,09	23.395.065	0	17.167.566,48	-6.227.498,52	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.614.491,05	-2.355.366	-22.406	4.294.968,88	6.650.335,16	-693.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	5.614.491,05	-2.355.366	-22.406	4.294.968,88	6.650.335,16	-693.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408,50	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-963.526,95	-1.008.214	0	-934.307,49	73.906,74	0
29	= Teilergebnis	4.651.372,60	-3.362.581	-22.406	3.360.661,39	6.723.241,90	-693.687
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.651.372,60	-3.362.581	-22.406	3.360.661,39	6.723.241,90	-693.687

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.501.649,56	2.475.675	0	2.473.193,35	-2.481,65	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.694,14	6.700	0	18.916,73	12.216,73	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466.222,61	1.589.090	0	1.611.797,42	22.707,42	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	135.953,77	170.000	0	114.418,86	-55.581,14	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	15.024.533,70	15.228.335	0	14.486.446,67	-741.888,33	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	12.980.614,35	23.395.565	0	14.370.531,55	-9.025.033,45	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.115.668,13	42.865.365	0	33.075.304,58	-9.790.060,42	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.223.458,65	-1.099.660	0	-1.234.122,95	-134.462,95	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-842.646,48	-2.329.436	0	-997.201,94	1.332.234,06	-671.187
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-640,00	-500	0	0,00	500,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-25.043.014,27	-37.031.285	-22.406	-24.768.949,95	12.262.334,78	-22.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.504.771,50	-4.468.953	0	-4.665.059,50	-196.106,50	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.614.530,90	-44.929.834	-22.406	-31.665.334,34	13.264.499,39	-693.687
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.501.137,23	-2.064.469	-22.406	1.409.970,24	3.474.438,97	-693.687
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.118.798,04	5.000	0	5.000,04	0,04	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.118.798,04	5.000	0	5.000,04	0,04	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.300.000	-800.000	-44.246,26	2.255.753,74	-2.255.754
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.068,74	-42.500	0	-72.767,98	-30.267,98	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	-2.000.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-90.068,74	-4.342.500	-800.000	-117.014,24	4.225.485,76	-4.255.754
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.028.729,30	-4.337.500	-800.000	-112.014,20	4.225.485,80	-4.255.754

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	366.098.578,37	337.569.733	0	383.530.868,85	45.961.135,85	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.563.572,99	191.271.192	0	186.352.024,14	-4.919.167,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.482.736,02	2.100.000	0	7.225.581,85	5.125.581,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	555.144.887,38	531.020.925	0	577.108.474,84	46.087.549,79	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-85.537.361,17	-84.306.706	0	-88.758.587,85	-4.451.881,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.905.236,80	-7.100.000	0	-8.457.036,81	-1.357.036,81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.442.597,97	-91.406.706	0	-97.215.624,66	-5.808.918,66	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	454.702.289,41	439.614.219	0	479.892.850,18	40.278.631,13	0
19	+ Finanzerträge	8.985.840,70	170.000	0	8.443.821,74	8.273.821,74	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.318.609,07	-12.326.310	0	-12.207.120,95	119.189,05	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.332.768,37	-12.156.310	0	-3.763.299,21	8.393.010,79	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	450.369.521,04	427.457.909	0	476.129.550,97	48.671.641,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	450.369.521,04	427.457.909	0	476.129.550,97	48.671.641,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.723,31	438.374	0	405.170,34	-33.203,66	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	450.953.244,35	427.896.283	0	476.534.721,31	48.638.438,26	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	450.953.244,35	427.896.283	0	476.534.721,31	48.638.438,26	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	339.045.029,69	319.081.733	0	354.778.994,30	35.697.261,30	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	175.361.665,99	182.589.246	0	183.187.982,14	598.736,14	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.815.877,61	2.100.000	0	3.027.556,86	927.556,86	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	9.274.419,47	170.000	0	8.362.287,13	8.192.287,13	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.496.992,76	503.940.979	0	549.356.820,43	45.415.841,43	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-13.611.235,01	-12.246.310	0	-12.415.704,60	-169.394,60	0
14 -	Transferauszahlungen	-65.023.653,01	-65.818.706	0	-66.085.958,91	-267.252,91	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.838.430,75	-2.100.000	0	-2.537.620,31	-437.620,31	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.473.318,77	-80.165.016	0	-81.039.283,82	-874.267,82	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	446.023.673,99	423.775.963	0	468.317.536,61	44.541.573,61	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.090.465,95	10.181.413	0	10.181.433,12	20,12	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	426.679,90	453.030	0	511.816,14	58.786,14	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.517.145,85	10.634.443	0	10.693.249,26	58.806,26	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.905.116	0	0,00	3.905.116,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.905.116	0	0,00	3.905.116,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.517.145,85	6.729.327	0	10.693.249,26	3.963.922,26	0

17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.465,11	267.510	0	283.239,16	15.729,16	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	355.754,48	85.742	0	109.305,89	23.563,89	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	607.219,59	353.252	0	392.545,05	39.293,05	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.455,75	-195.318	0	-159.693,53	35.624,47	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-43.240,83	-43.026	0	-43.026,48	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-119.181,42	-30.000	0	-130.500,00	-100.500,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.385,83	-74.331	0	-32.662,08	41.668,92	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-558.263,83	-342.675	0	-365.882,09	-23.206,61	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.955,76	10.577	0	26.662,96	16.086,44	0
19 +	Finanzerträge	41.721,42	86.307	0	41.721,42	-44.585,58	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.721,42	86.307	0	41.721,42	-44.585,58	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.677,18	96.884	0	68.384,38	-28.499,14	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	90.677,18	96.884	0	68.384,38	-28.499,14	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.677,22	-133.455	0	-68.384,38	65.070,62	0
29 =	Teilergebnis	-0,04	-36.571	0	0,00	36.571,48	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-0,04	-36.571	0	0,00	36.571,48	0

17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.465,11	267.510	0	283.239,16	15.729,16	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.870,31	30.000	0	7.325,27	-22.674,73	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	84.968,50	86.307	0	41.721,42	-44.585,58	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.303,92	383.817	0	332.285,85	-51.531,15	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-399.103,17	-195.318	0	-162.295,70	33.022,30	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-59.181,42	-30.000	0	-188.000,00	-158.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.931,78	-6.674	0	-8.172,98	-1.498,98	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.216,37	-231.992	0	-358.468,68	-126.476,68	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.912,45	151.825	0	-26.182,83	-178.007,83	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-900.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-900.000,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Teilrechnungen nach örtlichen Verant-

wortungsbereichen

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich I

Oberbürgermeister

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	86,40	100,00	97,10	-2,90

1 Oberbürgermeister

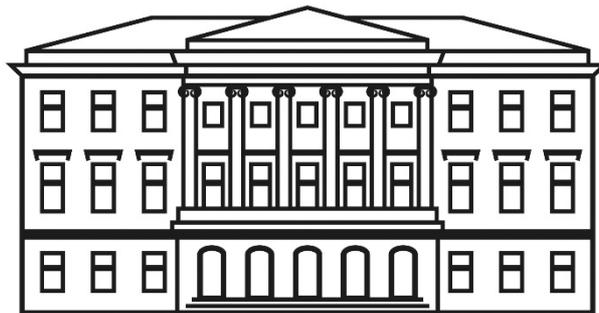
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883.608,18	313.591	0	1.470.039,61	1.156.448,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.396,15	1.400.560	0	1.563.405,89	162.845,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.908,32	128.985	0	142.816,05	13.831,05	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	90.755,64	115.519	0	175.347,16	59.828,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.635,53	538.497	0	545.802,01	7.305,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.544.303,82	2.497.152	0	3.897.410,72	1.400.258,75	0
11	- Personalaufwendungen	-16.075.299,39	-16.976.210	0	-17.642.970,95	-666.760,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	160.132,22	0	0	209.987,67	209.987,67	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.450.763,13	-1.497.861	-30.143	-2.106.507,03	-608.645,78	-85.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.304,11	-230.081	0	-354.672,57	-124.591,26	0
15	- Transferaufwendungen	-327.384,27	-417.079	-22.406	-534.683,05	-117.604,32	-22.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.137.735,64	-3.482.598	-852	-3.360.449,54	122.148,60	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.058.354,32	-22.603.829	-53.401	-23.789.295,47	-1.185.466,04	-112.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.514.050,50	-20.106.677	-53.401	-19.891.884,75	214.792,71	-112.934
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.000,00	0	0	-3.471,00	-3.471,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-36.000,00	0	0	-3.471,00	-3.471,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.550.050,50	-20.106.677	-53.401	-19.895.355,75	211.321,71	-112.934
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-18.550.050,50	-20.106.677	-53.401	-19.895.355,75	211.321,71	-112.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.852,93	603.639	0	605.047,79	1.409,24	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.460.196,44	-3.170.469	0	-3.140.386,62	30.081,93	0
29	= Teilergebnis	-21.362.394,01	-22.673.507	-53.401	-22.430.694,58	242.812,88	-112.934
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.362.394,01	-22.673.507	-53.401	-22.430.694,58	242.812,88	-112.934

1 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	562.003,87	294.020	0	897.093,31	603.073,31	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.601,27	1.400.560	0	1.416.293,58	15.733,58	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.804,01	128.985	0	147.715,70	18.730,70	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	63.828,14	115.519	0	176.306,06	60.787,06	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	27.882,27	538.020	0	26.124,81	-511.895,19	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.119,56	2.477.104	0	2.663.533,46	186.429,46	0
10 -	Personalauszahlungen	-14.605.209,61	-15.410.190	0	-15.269.077,59	141.112,41	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.512.672,53	-1.497.861	-30.143	-2.102.113,54	-604.252,29	-85.964
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-316.134,27	-417.079	-22.406	-500.445,95	-83.367,22	-22.970
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.629.867,96	-3.151.303	-852	-3.144.676,02	6.627,12	-4.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.063.884,37	-20.476.433	-53.401	-21.016.313,10	-539.879,98	-112.934
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.928.764,81	-17.999.329	-53.401	-18.352.779,64	-353.450,52	-112.934
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.214,00	164	0	2.029,00	1.865,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	526.214,00	164	0	2.029,00	1.865,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.194.092,93	-1.301.435	-421.105	-838.180,17	463.254,78	-262.731
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.194.092,93	-1.351.435	-421.105	-888.180,17	463.254,78	-262.731
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-667.878,93	-1.351.271	-421.105	-886.151,17	465.119,78	-262.731

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 01 –
Büro Oberbürgermeister

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	89,70	100,00	101,80	1,80

1
1-001 **Oberbürgermeister**
 Büro Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.345,71	140	0	104.749,28	104.608,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	8.295,00	1.295,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	5.656,06	5.656,06	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	15.940,00	0	0	14.679,73	14.679,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.717,00	510.000	0	271.606,16	-238.393,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	88.022,71	517.140	0	404.986,23	-112.154,25	0
11	- Personalaufwendungen	-4.655.691,72	-4.860.650	0	-5.215.168,44	-354.518,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	87.210,74	0	0	114.229,00	114.229,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.010,53	-28.500	0	-15.963,15	12.536,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.483,32	-45.032	0	-128.007,63	-82.975,58	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-9.000	0	-15.950,00	-6.950,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.420.099,87	-1.767.073	0	-1.566.187,98	200.885,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.076.074,70	-6.710.255	0	-6.827.048,20	-116.793,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.988.051,99	-6.193.115	0	-6.422.061,97	-228.947,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.988.051,99	-6.193.115	0	-6.422.061,97	-228.947,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-5.988.051,99	-6.193.115	0	-6.422.061,97	-228.947,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.120,00	23.340	0	23.434,87	94,87	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.342.066,14	-1.229.140	0	-1.140.394,63	88.745,37	0
29	= Teilergebnis	-7.286.998,13	-7.398.915	0	-7.539.021,73	-140.107,16	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.286.998,13	-7.398.915	0	-7.539.021,73	-140.107,16	0

1
1-001 **Oberbürgermeister**
 Büro Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.743,42	0	0	7.386,58	7.386,58	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	8.295,00	1.295,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	5.656,06	5.656,06	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	14.679,73	14.679,73	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.717,00	510.000	0	250,50	-509.749,50	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.480,42	517.000	0	36.267,87	-480.732,13	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.860.618,96	-4.018.900	0	-3.984.293,18	34.606,82	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.937,57	-28.500	0	-26.378,26	2.121,74	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.000,00	-9.000	0	-15.950,00	-6.950,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.390.599,89	-1.767.073	0	-1.569.369,32	197.703,68	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.270.156,42	-5.823.473	0	-5.595.990,76	227.482,24	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.236.676,00	-5.306.473	0	-5.559.722,89	-253.249,89	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.121,66	-265.949	-89.949	-210.154,47	55.794,05	-43.281
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-78.121,66	-265.949	-89.949	-210.154,47	55.794,05	-43.281
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-78.121,66	-265.949	-89.949	-210.154,47	55.794,05	-43.281

1
1-001
1-001-01

Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.972,40	140	0	93.100,07	92.959,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	8.295,00	1.295,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	5.656,06	5.656,06	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	15.940,00	0	0	14.679,73	14.679,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.717,00	510.000	0	234.651,85	-275.348,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	81.649,40	517.140	0	356.382,71	-160.757,77	0
11	- Personalaufwendungen	-3.450.646,75	-3.586.070	0	-3.943.781,66	-357.711,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	75.435,31	0	0	98.672,84	98.672,84	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.946,93	-26.500	0	-14.796,59	11.703,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.577,86	-34.361	0	-108.685,03	-74.324,04	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-9.000	0	-15.950,00	-6.950,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.723,11	-576.873	0	-412.083,73	164.789,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.719.459,34	-4.232.804	0	-4.396.624,17	-163.820,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.637.809,94	-3.715.664	0	-4.040.241,46	-324.577,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.637.809,94	-3.715.664	0	-4.040.241,46	-324.577,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.637.809,94	-3.715.664	0	-4.040.241,46	-324.577,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.120,00	23.340	0	23.434,87	94,87	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.160.988,53	-1.015.140	0	-946.067,55	69.072,45	0
29	= Teilergebnis	-4.755.678,47	-4.707.464	0	-4.962.874,14	-255.410,63	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.755.678,47	-4.707.464	0	-4.962.874,14	-255.410,63	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.464,71	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.464,71	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.464,71	0	0	0,00	0,00	0
18 +	Einzahlg.Zuwendg.Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlg.Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlg.Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlung.aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlg.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlg.von aktivierbaren Zuwendg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-001	Büro Oberbürgermeister
Produktgruppe	-10	Verwaltung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	88,70	100,00	106,70	6,70

1 Oberbürgermeister
1-001 Büro Oberbürgermeister
1-001-10 Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	8.309,07	8.309,07	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.717,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.717,00	10.000	0	8.309,07	-1.690,93	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.177.699,41	-2.443.070	0	-2.241.278,14	201.791,86	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.930,21	-17.500	0	-18.210,78	-710,78	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-50.942,32	-67.518	0	-52.885,02	14.632,98	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.233.571,94	-2.528.088	0	-2.312.373,94	215.714,06	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.227.854,94	-2.518.088	0	-2.304.064,87	214.023,13	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.733,63	-244.731	-81.231	-191.739,92	52.991,07	-43.281
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-57.733,63	-244.731	-81.231	-191.739,92	52.991,07	-43.281
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-57.733,63	-244.731	-81.231	-191.739,92	52.991,07	-43.281

1 Oberbürgermeister
1-001 Büro Oberbürgermeister
1-001-10 Verwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7601001: Ausstattung Rathaus							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.758,45	-231.231	-81.231	-175.250,89	55.980,10	-43.281
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.758,45	-231.231	-81.231	-175.250,89	55.980,10	-43.281
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.758,45	-231.231	-81.231	-175.250,89	55.980,10	-43.281

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.975,18	-13.500	0	-16.489,03	-2.989,03	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.975,18	-13.500	0	-16.489,03	-2.989,03	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.975,18	-13.500	0	-16.489,03	-2.989,03	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-001	Büro Oberbürgermeister
Produktgruppe	-11	Rat und Ehrenamt

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	89,20	100,00	97,30	-2,70

1 Oberbürgermeister
1-001 Büro Oberbürgermeister
1-001-11 Rat und Ehrenamt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.373,31	0	0	11.649,21	11.649,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	36.954,31	36.954,31	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.373,31	0	0	48.603,52	48.603,52	0
11	- Personalaufwendungen	-1.205.044,97	-1.274.580	0	-1.271.386,78	3.193,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.775,43	0	0	15.556,16	15.556,16	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063,60	-2.000	0	-1.166,56	833,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.905,46	-10.671	0	-19.322,60	-8.651,54	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.147.376,76	-1.190.200	0	-1.154.104,25	36.095,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.356.615,36	-2.477.451	0	-2.430.424,03	47.027,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.350.242,05	-2.477.451	0	-2.381.820,51	95.630,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.350.242,05	-2.477.451	0	-2.381.820,51	95.630,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.350.242,05	-2.477.451	0	-2.381.820,51	95.630,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.077,61	-214.000	0	-194.327,08	19.672,92	0
29	= Teilergebnis	-2.531.319,66	-2.691.451	0	-2.576.147,59	115.303,47	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.531.319,66	-2.691.451	0	-2.576.147,59	115.303,47	0

1
1-001
1-001-11

Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister
Rat und Ehrenamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	5.386,58	5.386,58	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	8.295,00	1.295,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.656,06	5.656,06	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	250,50	250,50	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	0	19.588,14	12.588,14	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.382.231,10	-1.374.860	0	-1.416.669,85	-41.809,85	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.797,80	-11.000	0	-8.167,48	2.832,52	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.000,00	-9.000	0	-15.950,00	-6.950,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.266.364,35	-1.342.615	0	-1.317.520,48	25.094,52	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.662.393,25	-2.737.475	0	-2.758.307,81	-20.832,81	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.662.393,25	-2.730.475	0	-2.738.719,67	-8.244,67	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.388,03	-19.718	-8.718	-18.091,64	1.625,89	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.388,03	-19.718	-8.718	-18.091,64	1.625,89	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-20.388,03	-19.718	-8.718	-18.091,64	1.625,89	0

1 Oberbürgermeister
1-001 Büro Oberbürgermeister
1-001-11 Rat und Ehrenamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.388,03	-19.718	-8.718	-18.091,64	1.625,89	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.388,03	-19.718	-8.718	-18.091,64	1.625,89	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.388,03	-19.718	-8.718	-18.091,64	1.625,89	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-001	Büro Oberbürgermeister
Produktgruppe	-12	Region und Europa

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	90,00	-10,00

1 Oberbürgermeister
1-001 Büro Oberbürgermeister
1-001-12 Region und Europa

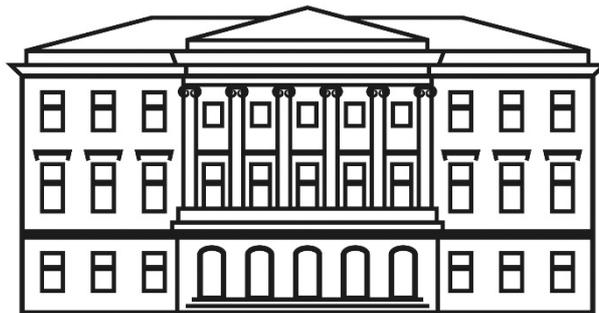
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019			2019	2019		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.743,42	0	0	2.000,00	2.000,00	0		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0,00	0,00	0		
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	6.370,66	6.370,66	0		
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	500.000	0	0,00	-500.000,00	0		
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.763,42	500.000	0	8.370,66	-491.629,34	0		
10 -	Personalauszahlungen	-299.223,74	-200.970	0	-326.345,19	-125.375,19	0		
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-209,56	0	0	0,00	0,00	0		
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15 -	Sonstige Auszahlungen	-73.293,22	-356.940	0	-198.963,82	157.976,18	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.726,52	-557.910	0	-525.309,01	32.600,99	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-344.963,10	-57.910	0	-516.938,35	-459.028,35	0		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	-322,91	1.177,09	0		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	-322,91	1.177,09	0		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	0,00	-1.500	0	-322,91	1.177,09	0		

1 Oberbürgermeister
1-001 Büro Oberbürgermeister
1-001-12 Region und Europa

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	-322,91	1.177,09	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	-322,91	1.177,09	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	-322,91	1.177,09	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 05 –

Stadtmarketing

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	79,8	100,0	81,8	-18,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der betreuten Tagungsgäste	Anz.	5.000	4.000	8.000	4.000
Anzahl der Besucher Fashion World	Anz.				
Anzahl der Teilnehmer am Radwandertag	Anz.	900	2.000	1.000	-1.000
Anzahl der Besucher des Pottbäckermarktes	Anz.	40.000	40.000	40.000	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
Zuschüsse (freiwillig)					
Z. zum Rosenmontagszug	€	25.000	25.000	25.000	0
Z. zum Hülser Bottermaat	€	4.200	4.200	4.200	0
Z. Fischeln Open	€	4.200	4.200	4.200	0

1
1-005 **Oberbürgermeister**
 Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.670,32	25.000	0	33.414,10	8.414,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.087,78	4.000	0	16.219,24	12.219,24	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.517,69	45.000	0	12.732,19	-32.267,81	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	45.771,22	90.000	0	16.947,75	-73.052,25	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	24.800	0	45.917,69	21.117,69	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	121.047,01	188.800	0	125.230,97	-63.569,03	0
11	- Personalaufwendungen	-749.407,42	-721.260	0	-725.314,22	-4.054,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.574,64	0	0	15.119,80	15.119,80	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.865,37	-60.860	0	-78.481,21	-17.621,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.515,02	-12.573	0	-33.463,98	-20.890,93	0
15	- Transferaufwendungen	-48.494,27	-55.806	-22.406	-112.305,05	-56.499,32	-22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-902.156,01	-766.147	0	-783.694,61	-17.547,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.759.863,45	-1.616.646	-22.406	-1.718.139,27	-101.493,49	-22.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.638.816,44	-1.427.846	-22.406	-1.592.908,30	-165.062,52	-22.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.000,00	0	0	-3.471,00	-3.471,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-36.000,00	0	0	-3.471,00	-3.471,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.674.816,44	-1.427.846	-22.406	-1.596.379,30	-168.533,52	-22.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.674.816,44	-1.427.846	-22.406	-1.596.379,30	-168.533,52	-22.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.968,57	217.967	0	223.732,57	5.765,34	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.127,01	-473.667	0	-414.779,29	58.887,94	0
29	= Teilergebnis	-1.903.974,88	-1.683.546	-22.406	-1.787.426,02	-103.880,24	-22.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.903.974,88	-1.683.546	-22.406	-1.787.426,02	-103.880,24	-22.500

**1 Oberbürgermeister
1-005 Stadtmarketing**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	26.414,57	25.000	0	16.865,20	-8.134,80	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.187,49	4.000	0	16.210,63	12.210,63	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.936,18	45.000	0	13.930,79	-31.069,21	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	41.785,21	90.000	0	18.722,22	-71.277,78	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	20.704,38	24.800	0	20.138,80	-4.661,20	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.027,83	188.800	0	85.867,64	-102.932,36	0
10 -	Personalauszahlungen	-619.033,31	-548.180	0	-549.211,70	-1.031,70	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-62.641,58	-60.860	0	-66.797,25	-5.937,25	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-48.494,27	-55.806	-22.406	-88.817,95	-33.012,22	-22.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-778.869,51	-766.147	0	-865.609,48	-99.462,48	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.509.038,67	-1.430.993	-22.406	-1.570.436,38	-139.443,65	-22.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.392.010,84	-1.242.193	-22.406	-1.484.568,74	-242.376,01	-22.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.068,74	-20.000	0	-71.564,01	-51.564,01	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-90.068,74	-20.000	0	-71.564,01	-51.564,01	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-90.068,74	-20.000	0	-71.564,01	-51.564,01	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-005	Stadtmarketing
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 05

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

1 Oberbürgermeister
1-005 Stadtmarketing
1-005-00 FB-Overhead 05

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	6
		2018	2019	2018	2019	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	16.603,33	16.603,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	16.603,33	16.603,33	0
11	- Personalaufwendungen	-179.523,71	-136.710	0	-170.588,95	-33.878,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.079,81	0	0	6.989,29	6.989,29	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310,22	-1.150	0	-322,54	827,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167,23	-167	0	-167,23	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.265,92	-12.100	0	-10.826,93	1.273,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.187,27	-150.127	0	-174.916,36	-24.789,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.187,27	-150.127	0	-158.313,03	-8.185,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.187,27	-150.127	0	-158.313,03	-8.185,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.187,27	-150.127	0	-158.313,03	-8.185,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.560,07	216.967	0	223.732,57	6.765,34	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.372,80	-66.840	0	-65.419,54	1.420,46	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

1 Oberbürgermeister
1-005 Stadtmarketing
1-005-00 FB-Overhead 05

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-139.513,53	-92.670	0	-94.786,31	-2.116,31	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-377,72	-1.150	0	-322,54	827,46	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-21.556,10	-12.100	0	-12.320,57	-220,57	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.447,35	-105.920	0	-107.429,42	-1.509,42	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.447,35	-105.920	0	-107.429,42	-1.509,42	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-005	Stadtmarketing
Produktgruppe	-01	Stadtmarketing

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	77,50	100,00	80,00	-20,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der betreuten Tagungsgäste	Anz.	5.000	4.000	8.000	4.000
Anzahl der Teilnehmer am Radwandertag	Anz.	900	2.000	1.000	-1.000
Anzahl der Besucher des Pottbäckermarktes	Anz.	40.000	40.000	40.000	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 Oberbürgermeister
1-005 Stadtmarketing
1-005-01 Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.670,32	25.000	0	33.414,10	8.414,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.087,78	4.000	0	16.219,24	12.219,24	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.517,69	45.000	0	12.732,19	-32.267,81	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	45.771,22	90.000	0	16.947,75	-73.052,25	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	24.800	0	29.314,36	4.514,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	121.047,01	188.800	0	108.627,64	-80.172,36	0
11	- Personalaufwendungen	-569.883,71	-584.550	0	-554.725,27	29.824,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.494,83	0	0	8.130,51	8.130,51	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.555,15	-59.710	0	-78.158,67	-18.448,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.347,79	-12.406	0	-33.296,75	-20.890,93	0
15	- Transferaufwendungen	-48.494,27	-55.806	-22.406	-112.305,05	-56.499,32	-22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-885.890,09	-754.047	0	-772.867,68	-18.820,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.568.676,18	-1.466.519	-22.406	-1.543.222,91	-76.704,36	-22.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.447.629,17	-1.277.719	-22.406	-1.434.595,27	-156.876,72	-22.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.000,00	0	0	-3.471,00	-3.471,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-36.000,00	0	0	-3.471,00	-3.471,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.483.629,17	-1.277.719	-22.406	-1.438.066,27	-160.347,72	-22.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.483.629,17	-1.277.719	-22.406	-1.438.066,27	-160.347,72	-22.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408,50	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-420.754,21	-406.827	0	-349.359,75	57.467,48	0
29	= Teilergebnis	-1.903.974,88	-1.683.546	-22.406	-1.787.426,02	-103.880,24	-22.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.903.974,88	-1.683.546	-22.406	-1.787.426,02	-103.880,24	-22.500

1
1-005
1-005-01

Oberbürgermeister
Stadtmarketing
Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	26.414,57	25.000	0	22.251,78	-2.748,22	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597,49	4.000	0	16.185,63	12.185,63	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.006,24	45.000	0	13.599,67	-31.400,33	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	41.785,21	90.000	0	18.722,22	-71.277,78	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	20.704,38	24.800	0	20.138,80	-4.661,20	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.507,89	188.800	0	90.898,10	-97.901,90	0
10 -	Personalauszahlungen	-474.893,41	-455.510	0	-454.425,39	1.084,61	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-62.263,86	-59.710	0	-66.474,71	-6.764,71	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-48.494,27	-55.806	-22.406	-88.817,95	-33.012,22	-22.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-738.222,96	-754.047	0	-853.288,91	-99.241,91	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.323.874,50	-1.325.073	-22.406	-1.463.006,96	-137.934,23	-22.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.220.366,61	-1.136.273	-22.406	-1.372.108,86	-235.836,13	-22.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.068,74	-20.000	0	-71.564,01	-51.564,01	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-90.068,74	-20.000	0	-71.564,01	-51.564,01	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-90.068,74	-20.000	0	-71.564,01	-51.564,01	0

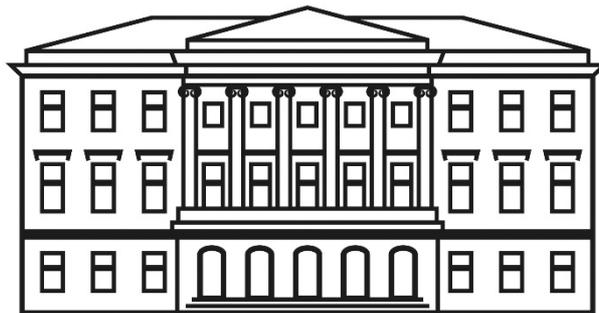
1 Oberbürgermeister
1-005 Stadtmarketing
1-005-01 Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7605001: Aufbauten Weihnachtsmarkt							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.620,52	0	0	-45.782,87	-45.782,87	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.620,52	0	0	-45.782,87	-45.782,87	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.620,52	0	0	-45.782,87	-45.782,87	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.448,22	-20.000	0	-25.781,14	-5.781,14	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.448,22	-20.000	0	-25.781,14	-5.781,14	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.448,22	-20.000	0	-25.781,14	-5.781,14	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 13 –

Presse und Kommunikation

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -013 Presse und Kommunikation

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	94,30	100,00	87,50	-12,50

1 Oberbürgermeister
1-013 Presse und Kommunikation

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599,89	0	0	1.386,27	1.386,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	9.525,74	12.489	0	11.066,17	-1.422,83	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	20.322,43	20.322,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.125,63	12.489	0	32.774,87	20.285,87	0
11	- Personalaufwendungen	-543.182,68	-628.760	0	-662.202,07	-33.442,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.934,71	0	0	8.554,87	8.554,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.302,99	-21.508	0	-6.807,57	14.700,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.146,71	-5.078	0	-2.859,96	2.217,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.593,70	-88.701	0	-55.670,54	33.030,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-585.291,37	-744.047	0	-718.985,27	25.061,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-574.165,74	-731.558	0	-686.210,40	45.347,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-574.165,74	-731.558	0	-686.210,40	45.347,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-574.165,74	-731.558	0	-686.210,40	45.347,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.129,38	-116.870	0	-117.274,25	-404,25	0
29	= Teilergebnis	-694.295,12	-848.428	0	-803.484,65	44.943,06	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-694.295,12	-848.428	0	-803.484,65	44.943,06	0

1 Oberbürgermeister
1-013 Presse und Kommunikation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	9.526,25	12.489	0	10.890,26	-1.598,74	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.526,25	12.489	0	10.890,26	-1.598,74	0
10 -	Personalauszahlungen	-494.138,58	-575.340	0	-563.108,68	12.231,32	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.759,00	-21.508	0	-6.875,57	14.632,43	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-37.040,58	-88.701	0	-44.650,23	44.050,77	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.938,16	-685.549	0	-614.634,48	70.914,52	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-528.411,91	-673.060	0	-603.744,22	69.315,78	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.732,21	-9.000	0	-7.093,46	1.906,54	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.732,21	-9.000	0	-7.093,46	1.906,54	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-11.732,21	-9.000	0	-7.093,46	1.906,54	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	94,30	100,00	87,50	-12,50

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599,89	0	0	1.386,27	1.386,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	9.525,74	12.489	0	11.066,17	-1.422,83	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	20.322,43	20.322,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.125,63	12.489	0	32.774,87	20.285,87	0
11	- Personalaufwendungen	-543.182,68	-628.760	0	-662.202,07	-33.442,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.934,71	0	0	8.554,87	8.554,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.302,99	-21.508	0	-6.807,57	14.700,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.146,71	-5.078	0	-2.859,96	2.217,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.593,70	-88.701	0	-55.670,54	33.030,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-585.291,37	-744.047	0	-718.985,27	25.061,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-574.165,74	-731.558	0	-686.210,40	45.347,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-574.165,74	-731.558	0	-686.210,40	45.347,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-574.165,74	-731.558	0	-686.210,40	45.347,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.129,38	-116.870	0	-117.274,25	-404,25	0
29	= Teilergebnis	-694.295,12	-848.428	0	-803.484,65	44.943,06	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-694.295,12	-848.428	0	-803.484,65	44.943,06	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	9.526,25	12.489	0	10.890,26	-1.598,74	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.526,25	12.489	0	10.890,26	-1.598,74	0
10 -	Personalauszahlungen	-494.138,58	-575.340	0	-563.108,68	12.231,32	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.759,00	-21.508	0	-6.875,57	14.632,43	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-37.040,58	-88.701	0	-44.650,23	44.050,77	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.938,16	-685.549	0	-614.634,48	70.914,52	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-528.411,91	-673.060	0	-603.744,22	69.315,78	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.732,21	-9.000	0	-7.093,46	1.906,54	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.732,21	-9.000	0	-7.093,46	1.906,54	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-11.732,21	-9.000	0	-7.093,46	1.906,54	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.732,21	-9.000	0	-7.093,46	1.906,54	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.732,21	-9.000	0	-7.093,46	1.906,54	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.732,21	-9.000	0	-7.093,46	1.906,54	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 14 –

Rechnungsprüfung

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	75,80	100,00	95,80	-4,20

1
1-014 **Oberbürgermeister**
 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,12	0	0	1.316,32	1.316,32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	6.410,00	8.200	0	9.000,00	800,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.442,85	0	0	90.668,43	90.668,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	40.893,97	8.200	0	100.984,75	92.784,75	0
11	- Personalaufwendungen	-1.193.246,11	-1.157.030	0	-1.492.942,95	-335.912,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	26.095,16	0	0	38.167,48	38.167,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010,89	-10.219	0	-724,38	9.494,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.198,96	-4.775	0	-3.548,00	1.227,39	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.724,31	-70.207	0	-106.998,19	-36.791,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.285.085,11	-1.242.231	0	-1.566.046,04	-323.814,65	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.244.191,14	-1.234.031	0	-1.465.061,29	-231.029,90	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.244.191,14	-1.234.031	0	-1.465.061,29	-231.029,90	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-1.244.191,14	-1.234.031	0	-1.465.061,29	-231.029,90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.003,57	345.681	0	339.297,46	-6.383,86	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-626.367,00	-575.031	0	-623.343,29	-48.311,97	0
29	= Teilergebnis	-1.545.554,57	-1.463.381	0	-1.749.107,12	-285.725,73	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.545.554,57	-1.463.381	0	-1.749.107,12	-285.725,73	0

1
1-014 **Oberbürgermeister**
 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	200,00	8.200	0	9.000,00	800,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	8.200	0	9.000,00	800,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-978.267,25	-962.170	0	-1.097.814,00	-135.644,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.010,89	-10.219	0	-698,72	9.520,28	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-29.649,17	-70.207	0	-197.575,82	-127.368,82	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.008.927,31	-1.042.596	0	-1.296.088,54	-253.492,54	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.008.727,31	-1.034.396	0	-1.287.088,54	-252.692,54	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.570,32	-9.500	0	-3.959,72	5.540,28	-6.450
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.570,32	-9.500	0	-3.959,72	5.540,28	-6.450
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-4.570,32	-9.500	0	-3.959,72	5.540,28	-6.450

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	71,40	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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	15.772,06	15.772,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	15.772,06	15.772,06	0
11	- Personalaufwendungen	-177.826,20	-187.280	0	-220.382,09	-33.102,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.831,78	0	0	6.639,35	6.639,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,50	-7.814	0	-557,59	7.256,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-644,30	-644	0	-666,21	-21,89	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.039,32	-4.293	0	-2.931,95	1.361,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.745,54	-200.031	0	-217.898,49	-17.867,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.745,54	-200.031	0	-202.126,43	-2.095,11	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.745,54	-200.031	0	-202.126,43	-2.095,11	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.745,54	-200.031	0	-202.126,43	-2.095,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.428,57	264.151	0	257.767,46	-6.383,86	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.683,03	-64.120	0	-55.641,03	8.478,97	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	2019 EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10 -	Personalauszahlungen	-135.959,69	-147.420		0	-151.919,18	-4.499,18		0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-67,50	-7.814		0	-557,59	7.256,41		0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.391,75	-4.293		0	-6.593,42	-2.300,42		0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.418,94	-159.527		0	-159.070,19	456,81		0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.418,94	-159.527		0	-159.070,19	456,81		0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00		0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.241,62	-1.500		0	-1.395,47	104,53		-1.450
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.241,62	-1.500		0	-1.395,47	104,53		-1.450
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-1.241,62	-1.500		0	-1.395,47	104,53		-1.450

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.241,62	-1.500	0	-1.395,47	104,53	-1.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.241,62	-1.500	0	-1.395,47	104,53	-1.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.241,62	-1.500	0	-1.395,47	104,53	-1.450

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-014	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	-01	Rechnungsprüfung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	76,90	100,00	94,60	-5,40

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,12	0	0	1.316,32	1.316,32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	6.410,00	8.200	0	9.000,00	800,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.442,85	0	0	74.896,37	74.896,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	40.893,97	8.200	0	85.212,69	77.012,69	0
11	- Personalaufwendungen	-1.015.419,91	-969.750	0	-1.272.560,86	-302.810,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	21.263,38	0	0	31.528,13	31.528,13	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943,39	-2.405	0	-166,79	2.238,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.554,66	-4.131	0	-2.881,79	1.249,28	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.684,99	-65.914	0	-104.066,24	-38.152,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.105.339,57	-1.042.200	0	-1.348.147,55	-305.947,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.064.445,60	-1.034.000	0	-1.262.934,86	-228.934,79	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.064.445,60	-1.034.000	0	-1.262.934,86	-228.934,79	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.064.445,60	-1.034.000	0	-1.262.934,86	-228.934,79	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.575,00	81.530	0	81.530,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560.683,97	-510.911	0	-567.702,26	-56.790,94	0
29	= Teilergebnis	-1.545.554,57	-1.463.381	0	-1.749.107,12	-285.725,73	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.545.554,57	-1.463.381	0	-1.749.107,12	-285.725,73	0

1
1-014
1-014-01

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	200,00	8.200	0	9.000,00	800,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	8.200	0	9.000,00	800,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-842.307,56	-814.750	0	-945.894,82	-131.144,82	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-943,39	-2.405	0	-141,13	2.263,87	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-27.257,42	-65.914	0	-190.982,40	-125.068,40	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.508,37	-883.069	0	-1.137.018,35	-253.949,35	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-870.308,37	-874.869	0	-1.128.018,35	-253.149,35	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.328,70	-8.000	0	-2.564,25	5.435,75	-5.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.328,70	-8.000	0	-2.564,25	5.435,75	-5.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-3.328,70	-8.000	0	-2.564,25	5.435,75	-5.000

1
1-014
1-014-01

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.328,70	-8.000	0	-2.564,25	5.435,75	-5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.328,70	-8.000	0	-2.564,25	5.435,75	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.328,70	-8.000	0	-2.564,25	5.435,75	-5.000

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 41 –

Kultur

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -041 Kultur

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	98,10	100,00	98,30	-1,70

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 411 –
Stadtarchiv

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -411 Stadtarchiv

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	101,20	100,00	107,40	7,40
2. Individuelle Kennzahlen					
Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv	Anz.	3.846	4.100	3.903	-197
Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives	€	482	567	792	225
Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv	Anz.	443	350	442	92

**1 Oberbürgermeister
1-411 Stadtarchiv**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.038,01	0	0	96.010,65	96.010,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.063,75	10.000	0	14.962,03	4.962,03	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469,25	2.000	0	1.380,80	-619,20	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	422,00	0	0	4.226,24	4.226,24	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.478,75	30.478,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	47.993,01	12.000	0	147.058,47	135.058,47	0
11	- Personalaufwendungen	-528.416,13	-533.210	0	-582.385,11	-49.175,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.492,46	0	0	12.830,23	12.830,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.035,65	-59.142	-22.300	-154.895,95	-95.753,95	-32.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.623,49	-26.372	0	-16.061,18	10.311,24	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	-470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.580,08	-14.784	0	-6.812,29	7.971,71	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-648.162,89	-633.508	-22.300	-747.324,30	-113.815,88	-36.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.169,88	-621.508	-22.300	-600.265,83	21.242,59	-36.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-600.169,88	-621.508	-22.300	-600.265,83	21.242,59	-36.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-600.169,88	-621.508	-22.300	-600.265,83	21.242,59	-36.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.976,92	-113.440	0	-150.727,07	-37.287,07	0
29	= Teilergebnis	-766.146,80	-734.948	-22.300	-750.992,90	-16.044,48	-36.770
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-766.146,80	-734.948	-22.300	-750.992,90	-16.044,48	-36.770

**1 Oberbürgermeister
1-411 Stadtarchiv**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.318,00	0	0	36.500,00	36.500,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.024,50	10.000	0	13.523,68	3.523,68	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,85	2.000	0	1.320,10	-679,90	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	290,00	0	0	4.358,24	4.358,24	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.043,35	12.000	0	55.702,02	43.702,02	0
10 -	Personalauszahlungen	-453.484,31	-486.050	0	-453.638,28	32.411,72	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-129.277,80	-59.142	-22.300	-168.244,02	-109.102,02	-32.300
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	-470
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.871,43	-12.284	0	-5.545,13	6.738,87	-4.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.633,54	-557.476	-22.300	-627.427,43	-69.951,43	-36.770
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-549.590,19	-545.476	-22.300	-571.725,41	-26.249,41	-36.770
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.059,24	-293.910	-270.330	-33.160,04	260.749,96	-8.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.059,24	-293.910	-270.330	-33.160,04	260.749,96	-8.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-6.059,24	-293.910	-270.330	-33.160,04	260.749,96	-8.000

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-01	Stadtarchiv

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	101,20	100,00	107,40	7,40
2. Individuelle Kennzahlen					
Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv	Anz.	3.846	4.100	3.903	-197
Zwischenarchiv Bestand in Metern	m	2.265	2.200	2.050	-150
Endarchiv Bestand in Metern	m	3.004	3.100	3.075	-25
Endarchiv Präsenzbibliothek	Anz.	21.440	21.700	23.000	1.300
Endarchiv Bildsammlung (bis 2007 unter "Präsenz- bibliothek")	Anz.	41.100	42.000	41.175	-825
Benutzungen, Anfragen, Auskünfte, Recherchen	Anz.	3.048	3.500	2.802	-698
Persönliche Benutzungen	Anz.	798	1.000	1.101	101
Veranstaltungen und Ausstellungen	Anz.	10	8	11	3
Veranstaltungen und Ausstellungen Besucher/innen	Anz.	443	350	442	92
Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives	€	482	567	792	225
Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv	Anz.	443	350	442	92
Aufwendungen für Druck und Vervielfältigung (ins- besondere Krefelder Stadtgeschichte)	€	0	0	4.015	4.015

1 Oberbürgermeister
1-411 Stadtarchiv
1-411-01 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.038,01	0	0	96.010,65	96.010,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.063,75	10.000	0	14.962,03	4.962,03	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469,25	2.000	0	1.380,80	-619,20	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	422,00	0	0	4.226,24	4.226,24	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.478,75	30.478,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	47.993,01	12.000	0	147.058,47	135.058,47	0
11	- Personalaufwendungen	-528.416,13	-533.210	0	-582.385,11	-49.175,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.492,46	0	0	12.830,23	12.830,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.035,65	-59.142	-22.300	-154.895,95	-95.753,95	-32.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.623,49	-26.372	0	-16.061,18	10.311,24	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	-470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.580,08	-14.784	0	-6.812,29	7.971,71	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-648.162,89	-633.508	-22.300	-747.324,30	-113.815,88	-36.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.169,88	-621.508	-22.300	-600.265,83	21.242,59	-36.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-600.169,88	-621.508	-22.300	-600.265,83	21.242,59	-36.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-600.169,88	-621.508	-22.300	-600.265,83	21.242,59	-36.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.976,92	-113.440	0	-150.727,07	-37.287,07	0
29	= Teilergebnis	-766.146,80	-734.948	-22.300	-750.992,90	-16.044,48	-36.770
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-766.146,80	-734.948	-22.300	-750.992,90	-16.044,48	-36.770

1 Oberbürgermeister
1-411 Stadtarchiv
1-411-01 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.318,00	0		0	36.500,00	36.500,00		0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.024,50	10.000		0	13.523,68	3.523,68		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,85	2.000		0	1.320,10	-679,90		0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	290,00	0		0	4.358,24	4.358,24		0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.043,35	12.000		0	55.702,02	43.702,02		0
10 -	Personalauszahlungen	-453.484,31	-486.050		0	-453.638,28	32.411,72		0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-129.277,80	-59.142		-22.300	-168.244,02	-109.102,02		-32.300
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		-470
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.871,43	-12.284		0	-5.545,13	6.738,87		-4.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.633,54	-557.476		-22.300	-627.427,43	-69.951,43		-36.770
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-549.590,19	-545.476		-22.300	-571.725,41	-26.249,41		-36.770
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00		0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.059,24	-293.910		-270.330	-33.160,04	260.749,96		-8.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.059,24	-293.910		-270.330	-33.160,04	260.749,96		-8.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-6.059,24	-293.910		-270.330	-33.160,04	260.749,96		-8.000

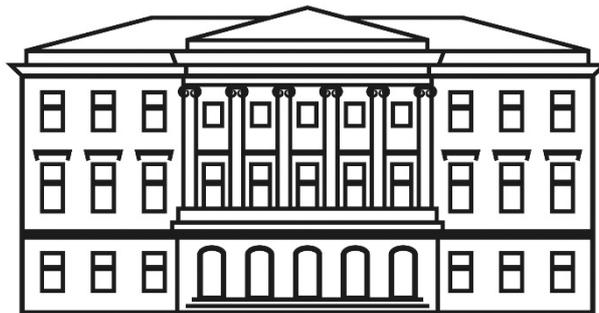
1 Oberbürgermeister
1-411 Stadtarchiv
1-411-01 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7641101: Compactusanlage							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-268.000	-268.000	0,00	268.000,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-268.000	-268.000	0,00	268.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-268.000	-268.000	0,00	268.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.059,24	-25.910	-2.330	-33.160,04	-7.250,04	-8.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.059,24	-25.910	-2.330	-33.160,04	-7.250,04	-8.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.059,24	-25.910	-2.330	-33.160,04	-7.250,04	-8.000

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 412 –
Mediothek

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,40	100,00	92,70	-7,30
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Erwerbungen	€	218.400	300.000	300.000	0
Zuschuss je Ausleihe	€	2,31	2,41	2,34	-0,07
Ausleihen von Medien	Anz.	795.183	891.000	778.057	-112.943

1 Oberbürgermeister
1-412 Mediothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.947,20	16.432	0	321.072,20	304.640,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.228,62	303.770	0	253.888,49	-49.881,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	4.530	0	7.272,62	2.742,62	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	670	0	3.098,21	2.428,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.974,10	1.957	0	20.832,39	18.875,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	525.599,92	327.359	0	606.163,91	278.805,19	0
11	- Personalaufwendungen	-1.771.747,64	-1.762.420	0	-1.804.530,73	-42.110,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.640,04	0	0	6.250,58	6.250,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.064,80	-76.980	0	-59.761,52	17.218,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.432,72	-32.638	0	-34.734,27	-2.095,80	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.306,00	-342.400	0	-329.485,92	12.914,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.125.911,12	-2.214.438	0	-2.222.261,86	-7.823,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.600.311,20	-1.887.080	0	-1.616.097,95	270.981,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.600.311,20	-1.887.080	0	-1.616.097,95	270.981,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-1.600.311,20	-1.887.080	0	-1.616.097,95	270.981,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.737,00	1.050	0	4.519,15	3.469,15	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255.633,58	-257.500	0	-249.071,29	8.428,71	0
29	= Teilergebnis	-1.851.207,78	-2.143.530	0	-1.860.650,09	282.879,66	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.851.207,78	-2.143.530	0	-1.860.650,09	282.879,66	0

1 Oberbürgermeister
1-412 Mediothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.236,00	5.000	0	11.025,90	6.025,90	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.055,43	303.770	0	257.651,72	-46.118,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.365,00	4.530	0	6.812,52	2.282,52	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	670	0	1.666,55	996,55	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.361,49	1.630	0	4.722,35	3.092,35	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.017,92	315.600	0	281.879,04	-33.720,96	0
10	- Personalauszahlungen	-1.718.563,01	-1.724.740	0	-1.705.454,91	19.285,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-53.812,70	-76.980	0	-59.813,15	17.166,85	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.968,18	-42.400	0	-33.235,24	9.164,76	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.828.343,89	-1.844.120	0	-1.798.503,30	45.616,70	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.558.325,97	-1.528.520	0	-1.516.624,26	11.895,74	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234.979,13	-520.400	0	-318.946,73	201.453,27	-200.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-234.979,13	-520.400	0	-318.946,73	201.453,27	-200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-234.979,13	-520.400	0	-318.946,73	201.453,27	-200.000

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-412	Mediothek
Produktgruppe	-01	Mediothek

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,10	100,00	92,70	-7,30
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Erwerbungen	€	218.400	300.000	300.000	0
Zuschuss je Ausleihe	€	2,31	2,41	2,34	-0,07
Ausleihen von Medien	Anz.	795.183	891.000	778.057	-112.943
Bestand in Medieneinheiten	Anz.	175.469	176.410	176.275	-135
Zugänge in Medieneinheiten	Anz.	16.123	23.400	17.863	-5.537
Abgänge in Medieneinheiten	Anz.	16.278	20.000	17.057	-2.943
Umsatz je Medium	€	4,50	6,00	4,40	-1,60
Bestand je Einwohner/in in Medien	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,00
Entleiher	Anz.	115.886	170.000	111.421	-58.579
aktive Benutzer/innen	Anz.	16.515	15.400	16.163	763
Neuanmeldungen	Anz.	3.026	4.000	2.909	-1.091
Öffnungszeiten	Anz.	1.737	1.800	1.877	77
Entleiher je Öffnungsstunde	Anz.	67	94	59	-35
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	458	495	415	-80
Besucher/innen (Auskunft und Beratung)	Anz.	215.974	271.000	209.597	-61.403
Veranstaltungen	Anz.	339	170	295	125
Besucher/innen von Veranstaltungen	Anz.	11.751	5.000	9.617	4.617
Führungen	Anz.	137	200	109	-91
Teilnehmer/innen an Führungen	Anz.	2.563	3.500	2.149	-1.351

1 Oberbürgermeister
1-412 Mediothek
1-412-01 Mediothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.947,20	16.432	0	321.072,20	304.640,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.228,62	303.770	0	253.888,49	-49.881,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	4.530	0	7.272,62	2.742,62	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	670	0	3.098,21	2.428,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.974,10	1.957	0	20.832,39	18.875,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	525.599,92	327.359	0	606.163,91	278.805,19	0
11	- Personalaufwendungen	-1.771.747,64	-1.762.420	0	-1.804.530,73	-42.110,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.640,04	0	0	6.250,58	6.250,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.064,80	-76.980	0	-59.761,52	17.218,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.432,72	-32.638	0	-34.734,27	-2.095,80	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.306,00	-342.400	0	-329.485,92	12.914,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.125.911,12	-2.214.438	0	-2.222.261,86	-7.823,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.600.311,20	-1.887.080	0	-1.616.097,95	270.981,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.600.311,20	-1.887.080	0	-1.616.097,95	270.981,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-1.600.311,20	-1.887.080	0	-1.616.097,95	270.981,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.737,00	1.050	0	4.519,15	3.469,15	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255.633,58	-257.500	0	-249.071,29	8.428,71	0
29	= Teilergebnis	-1.851.207,78	-2.143.530	0	-1.860.650,09	282.879,66	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.851.207,78	-2.143.530	0	-1.860.650,09	282.879,66	0

1 Oberbürgermeister
1-412 Mediothek
1-412-01 Mediothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.236,00	5.000	0	11.025,90	6.025,90	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.055,43	303.770	0	257.651,72	-46.118,28	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.365,00	4.530	0	6.812,52	2.282,52	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	670	0	1.666,55	996,55	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.361,49	1.630	0	4.722,35	3.092,35	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.017,92	315.600	0	281.879,04	-33.720,96	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.718.563,01	-1.724.740	0	-1.705.454,91	19.285,09	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-53.812,70	-76.980	0	-59.813,15	17.166,85	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-55.968,18	-42.400	0	-33.235,24	9.164,76	0
16 =	Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigk.	-1.828.343,89	-1.844.120	0	-1.798.503,30	45.616,70	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.558.325,97	-1.528.520	0	-1.516.624,26	11.895,74	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234.979,13	-520.400	0	-318.946,73	201.453,27	-200.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-234.979,13	-520.400	0	-318.946,73	201.453,27	-200.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-234.979,13	-520.400	0	-318.946,73	201.453,27	-200.000

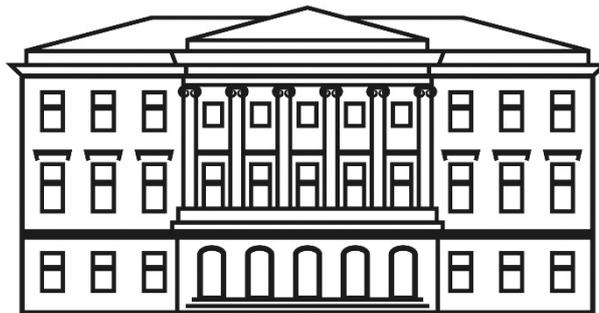
1 Oberbürgermeister
1-412 Mediothek
1-412-01 Mediothek

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7641201: RFID-Komplettsystem							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-200.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234.979,13	-320.400	0	-318.946,73	1.453,27	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-234.979,13	-320.400	0	-318.946,73	1.453,27	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234.979,13	-320.400	0	-318.946,73	1.453,27	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 413 –
Deutsches Textilmuseum

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,80	100,00	106,00	6,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	25.877	19.360	26.132	6.772
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	17.862	13.500	13.152	-348
* Erwachsene	Anz.	15.872	11.500	11.654	154
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	1.990	2.000	1.498	-502
Zuschuss je Besucher/in	€	49,58	67,93	60,03	-7,90
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder	€	21.733	24.070	19.127	-4.943

1
1-413
Oberbürgermeister
Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.748,13	85.464	0	3.427,39	-82.036,61	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.733,20	24.070	0	19.126,65	-4.943,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.335,60	14.760	0	18.098,50	3.338,50	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	652,37	0	0	101.984,53	101.984,53	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,40	150	0	313,80	163,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	39.568,70	124.444	0	142.950,87	18.506,87	0
11	- Personalaufwendungen	-851.436,16	-920.260	0	-969.539,64	-49.279,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.825,60	-35.887	0	-37.909,40	-2.022,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.285,53	-11.686	0	-5.973,44	5.712,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.762,42	-44.221	0	-41.510,70	2.710,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-902.309,71	-1.012.054	0	-1.054.933,18	-42.878,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-862.741,01	-887.610	0	-911.982,31	-24.372,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-862.741,01	-887.610	0	-911.982,31	-24.372,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-862.741,01	-887.610	0	-911.982,31	-24.372,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209,34	400	0	184,07	-215,93	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.567,02	-29.840	0	-30.428,07	-588,07	0
29	= Teilergebnis	-887.098,69	-917.050	0	-942.226,31	-25.176,01	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-887.098,69	-917.050	0	-942.226,31	-25.176,01	0

1 Oberbürgermeister
1-413 Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	85.300	0	0,00	-85.300,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.733,20	24.070	0	18.796,65	-5.273,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.332,60	14.760	0	17.050,00	2.290,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	492,37	0	0	102.144,53	102.144,53	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	99,40	0	0	262,70	262,70	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.657,57	124.130	0	138.253,88	14.123,88	0
10	- Personalauszahlungen	-835.859,71	-857.030	0	-928.226,08	-71.196,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.773,43	-35.887	0	-33.348,05	2.538,95	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.763,26	-42.321	0	-31.205,03	11.115,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.396,40	-935.238	0	-992.779,16	-57.541,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-839.738,83	-811.108	0	-854.525,28	-43.417,28	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	164	0	0,00	-164,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	164	0	0,00	-164,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.920,22	-32.696	-19.336	-5.373,00	27.323,43	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.920,22	-32.696	-19.336	-5.373,00	27.323,43	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-3.920,22	-32.532	-19.336	-5.373,00	27.159,43	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-413	Deutsches Textilmuseum
Produktgruppe	-01	Deutsches Textilmuseum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,80	100,00	106,00	6,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	25.877	19.360	26.132	6.772
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	17.862	13.500	13.152	-348
* Erwachsene	Anz.	15.872	11.500	11.654	154
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	1.990	2.000	1.498	-502
Zuschuss je Besucher/in	€	49,58	67,93	60,03	-7,90
Jahresarbeitsstunden Restauratorinnen	Anz.	4.701	4.701	4.701	0
* für eigene Objekte	Anz.	4.579	4.581	4.577	-4
* für Objekte Dritter	Anz.	122	120	124	4
durchgeführte Führungen	Anz.	167	150	110	-40
* Teilnehmer/innen (Erwachsene)	Anz.	1.648	1.800	1.027	-773
* Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige)	Anz.	141	200	52	-148
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	3.552	7.000	9.962	2.962
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (u. a. aus Restaurierungen)	€	8.020	7.760	8.137	377
Eintrittsgelder	€	21.733	24.070	19.127	-4.943

1 Oberbürgermeister
1-413 Deutsches Textilmuseum
1-413-01 Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.748,13	85.464	0	3.427,39	-82.036,61	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.733,20	24.070	0	19.126,65	-4.943,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.335,60	14.760	0	18.098,50	3.338,50	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	652,37	0	0	101.984,53	101.984,53	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,40	150	0	313,80	163,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	39.568,70	124.444	0	142.950,87	18.506,87	0
11	- Personalaufwendungen	-851.436,16	-920.260	0	-969.539,64	-49.279,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.825,60	-35.887	0	-37.909,40	-2.022,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.285,53	-11.686	0	-5.973,44	5.712,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.762,42	-44.221	0	-41.510,70	2.710,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-902.309,71	-1.012.054	0	-1.054.933,18	-42.878,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-862.741,01	-887.610	0	-911.982,31	-24.372,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-862.741,01	-887.610	0	-911.982,31	-24.372,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-862.741,01	-887.610	0	-911.982,31	-24.372,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209,34	400	0	184,07	-215,93	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.567,02	-29.840	0	-30.428,07	-588,07	0
29	= Teilergebnis	-887.098,69	-917.050	0	-942.226,31	-25.176,01	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-887.098,69	-917.050	0	-942.226,31	-25.176,01	0

1 Oberbürgermeister
1-413 Deutsches Textilmuseum
1-413-01 Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	85.300	0	0,00	-85.300,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.733,20	24.070	0	18.796,65	-5.273,35	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.332,60	14.760	0	17.050,00	2.290,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	492,37	0	0	102.144,53	102.144,53	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	99,40	0	0	262,70	262,70	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.657,57	124.130	0	138.253,88	14.123,88	0
10 -	Personalauszahlungen	-835.859,71	-857.030	0	-928.226,08	-71.196,08	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.773,43	-35.887	0	-33.348,05	2.538,95	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-26.763,26	-42.321	0	-31.205,03	11.115,97	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.396,40	-935.238	0	-992.779,16	-57.541,16	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-839.738,83	-811.108	0	-854.525,28	-43.417,28	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	164	0	0,00	-164,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	164	0	0,00	-164,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.920,22	-32.696	-19.336	-5.373,00	27.323,43	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.920,22	-32.696	-19.336	-5.373,00	27.323,43	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ J. AZ)	-3.920,22	-32.532	-19.336	-5.373,00	27.159,43	0

1 **Oberbürgermeister**
1-413 **Deutsches Textilmuseum**
1-413-01 **Deutsches Textilmuseum**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	164	0	0,00	-164,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	164	0	0,00	-164,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.920,22	-32.696	-19.336	-5.373,00	27.323,43	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.920,22	-32.696	-19.336	-5.373,00	27.323,43	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.920,22	-32.532	-19.336	-5.373,00	27.159,43	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 414 –
Kulturbüro

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2018	2019	Ergebnis 2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	102,80	100,00	109,30	9,30
2. Individuelle Kennzahlen					
Besucher/innen	Anz.	1.669	1.200	1.923	723
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Drittmitteln	€	209.467	125.000	71.128	-53.872
Eintrittsgelder	€	30.578	36.290	28.545	-7.745
Summe "Institutionelle Kulturförderung"	€	188.510	189.645	249.645	60.000

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.587,76	128.359	0	366.998,61	238.639,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.985,50	71.960	0	59.443,00	-12.517,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.590,90	22.085	0	23.603,88	1.518,88	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.002,21	4.160	0	4.719,34	559,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	33.898,39	33.898,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	420.166,37	226.564	0	488.663,22	262.099,20	0
11	- Personalaufwendungen	-1.327.888,28	-1.449.210	0	-1.538.371,43	-89.161,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.954,71	0	0	8.745,76	8.745,76	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.085,59	-203.318	0	-450.882,88	-247.564,88	-5.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.033,32	-20.857	0	-28.590,29	-7.733,71	0
15	- Transferaufwendungen	-274.890,00	-352.273	0	-406.428,00	-54.155,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.511,69	-148.130	0	-179.134,38	-31.004,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.114.454,17	-2.173.788	0	-2.594.661,22	-420.873,64	-5.592
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.694.287,80	-1.947.224	0	-2.105.998,00	-158.774,44	-5.592
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.694.287,80	-1.947.224	0	-2.105.998,00	-158.774,44	-5.592
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-1.694.287,80	-1.947.224	0	-2.105.998,00	-158.774,44	-5.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.154,13	13.200	0	13.174,95	-25,05	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.193,73	-171.470	0	-190.242,10	-18.772,10	0
29	= Teilergebnis	-1.873.327,40	-2.105.494	0	-2.283.065,15	-177.571,59	-5.592
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.873.327,40	-2.105.494	0	-2.283.065,15	-177.571,59	-5.592

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	314.608,13	126.720	0	353.910,38	227.190,38	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.933,50	71.960	0	56.682,00	-15.278,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.867,90	22.085	0	25.847,78	3.762,78	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.502,21	4.160	0	5.219,34	1.059,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.911,74	224.925	0	441.659,50	216.734,50	0
10	- Personalauszahlungen	-1.257.897,26	-1.370.810	0	-1.382.223,64	-11.413,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-351.702,01	-203.318	0	-496.218,73	-292.900,73	-5.592
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-263.640,00	-352.273	0	-395.678,00	-43.405,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.633,75	-144.750	0	-179.142,19	-34.392,19	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.015.873,02	-2.071.151	0	-2.453.262,56	-382.111,56	-5.592
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.609.961,28	-1.846.226	0	-2.011.603,06	-165.377,06	-5.592
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.692,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	25.692,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.380,44	-37.920	0	-59.726,15	-21.806,15	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.380,44	-37.920	0	-59.726,15	-21.806,15	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-4.688,44	-37.920	0	-59.726,15	-21.806,15	-5.000

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-01	Kunst und Kultur/Kulturzentrum Fabrik Heeder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	105,90	100,00	109,30	9,30
2. Individuelle Kennzahlen					
Veranstaltungen	Anz.	75	57	122	65
Besucher/innen	Anz.	16.343	14.700	3.928	-10.772
Haus Greiffenhorst Nutzungen	Anz.	19	26	19	-7
Haus Greiffenhorst Nutzungstage	Anz.	98	125	92	-33
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder	€	30.578	36.290	28.545	-7.745
Erträge aus Drittmitteln	€	209.467	125.000	71.128	-53.872
Aufwendungen für Veranstaltungen (Städt. Mittel)	€	132.761	129.463	128.095	-1.368
Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kulturarbeit (Projektförderung)	€	46.600	48.148	47.148	-1.000
Summe "Institutionelle Kulturförderung"	€	188.510	189.645	249.645	60.000

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-01 Kunst und Kultur / Kulturzentrum Fabrik Heeder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.507,39	2.891	0	166.420,83	163.529,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.411,50	41.660	0	39.696,00	-1.964,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.362,90	16.085	0	19.893,88	3.808,88	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.049,39	160	0	1.969,34	1.809,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	32.902,15	32.902,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	215.331,18	60.796	0	260.882,20	200.086,12	0
11	- Personalaufwendungen	-772.611,24	-802.570	0	-880.126,00	-77.556,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.644,61	0	0	8.326,38	8.326,38	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.018,93	-112.754	0	-325.609,64	-212.855,64	-5.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.019,35	-7.160	0	-13.864,17	-6.703,73	0
15	- Transferaufwendungen	-264.990,00	-352.273	0	-406.428,00	-54.155,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.257,94	-95.965	0	-105.281,33	-9.316,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.385.252,85	-1.370.722	0	-1.722.982,76	-352.260,32	-5.592
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.169.921,67	-1.309.926	0	-1.462.100,56	-152.174,20	-5.592
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.169.921,67	-1.309.926	0	-1.462.100,56	-152.174,20	-5.592
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.169.921,67	-1.309.926	0	-1.462.100,56	-152.174,20	-5.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.154,13	13.200	0	13.174,95	-25,05	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.414,37	-146.010	0	-164.560,44	-18.550,44	0
29	= Teilergebnis	-1.328.181,91	-1.442.736	0	-1.613.486,05	-170.749,69	-5.592
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.328.181,91	-1.442.736	0	-1.613.486,05	-170.749,69	-5.592

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-01 Kunst und Kultur / Kulturzentrum Fabrik Heeder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	146.058,13	1.720	0	157.780,80	156.060,80	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.359,50	41.660	0	37.135,00	-4.525,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.639,90	16.085	0	21.982,78	5.897,78	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	799,39	160	0	2.219,34	2.059,34	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.856,92	59.625	0	219.117,92	159.492,92	0
10 -	Personalauszahlungen	-702.337,10	-730.290	0	-732.155,25	-1.865,25	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-237.578,51	-112.754	0	-333.806,17	-221.052,17	-5.592
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-263.640,00	-352.273	0	-385.778,00	-33.505,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-113.622,41	-95.965	0	-108.574,60	-12.609,60	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.178,02	-1.291.282	0	-1.560.314,02	-269.032,02	-5.592
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.107.321,10	-1.231.657	0	-1.341.196,10	-109.539,10	-5.592
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.982,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	24.982,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.244,62	-12.540	0	-35.576,72	-23.036,72	-5.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.244,62	-12.540	0	-35.576,72	-23.036,72	-5.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	17.737,38	-12.540	0	-35.576,72	-23.036,72	-5.000

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-01 Kunst und Kultur / Kulturzentrum Fabrik Heeder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.982,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.982,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.244,62	-12.540	0	-35.576,72	-23.036,72	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.244,62	-12.540	0	-35.576,72	-23.036,72	-5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.737,38	-12.540	0	-35.576,72	-23.036,72	-5.000

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-02	KRESCHtheater

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	104,50	100,00	0,00	4,50
2. Individuelle Kennzahlen					
gezeigte Stücke	Anz.	24	22	22	0
- Aufführungen/Veranstaltungen	Anz.	108	105	121	16
- Besucher/innen	Anz.	7.343	6.500	7.783	1.283
3. Ergebnisdaten					
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	55.360	59.252	68.434	9.182
Erträge aus Drittmitteln (Landeszuschuss)	€	137.000	125.000	137.000	12.000
Eintrittsgelder/Leistungsentgelte	€	26.574	30.300	19.369	-10.931

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-02 KRESCHtheater

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.997,89	125.000	0	147.538,63	22.538,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.574,00	30.300	0	19.568,50	-10.731,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	6.000	0	3.710,00	-2.290,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	821,32	4.000	0	2.650,00	-1.350,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	996,24	996,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	170.621,21	165.300	0	174.463,37	9.163,37	0
11	- Personalaufwendungen	-428.784,02	-482.520	0	-514.052,08	-31.532,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	310,10	0	0	419,38	419,38	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.474,12	-77.736	0	-83.597,18	-5.861,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.699,37	-12.525	0	-13.619,90	-1.095,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.386,21	-47.837	0	-58.365,00	-10.528,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.033,62	-620.618	0	-669.214,78	-48.596,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.412,41	-455.318	0	-494.751,41	-39.433,59	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.412,41	-455.318	0	-494.751,41	-39.433,59	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-387.412,41	-455.318	0	-494.751,41	-39.433,59	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.402,62	-18.810	0	-17.107,85	1.702,15	0
29	= Teilergebnis	-402.815,03	-474.128	0	-511.859,26	-37.731,44	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-402.815,03	-474.128	0	-511.859,26	-37.731,44	0

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-02 KRESCHtheater

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	137.000,00	125.000	0	144.620,00	19.620,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.574,00	30.300	0	19.368,50	-10.931,50	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	6.000	0	3.865,00	-2.135,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	571,32	4.000	0	2.900,00	-1.100,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.373,32	165.300	0	170.753,50	5.453,50	0		
10	- Personalauszahlungen	-428.039,27	-479.930	0	-506.920,30	-26.990,30	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-75.275,30	-77.736	0	-114.091,14	-36.355,14	0		
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.988,25	-45.387	0	-55.679,76	-10.292,76	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.302,82	-603.053	0	-676.691,20	-73.638,20	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-364.929,50	-437.753	0	-505.937,70	-68.184,70	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.632,53	-22.450	0	-22.426,80	23,20	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.632,53	-22.450	0	-22.426,80	23,20	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-21.632,53	-22.450	0	-22.426,80	23,20	0		

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-02 KRESCHtheater

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.632,53	-22.450	0	-22.426,80	23,20	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.632,53	-22.450	0	-22.426,80	23,20	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.632,53	-22.450	0	-22.426,80	23,20	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-03	NS-Dokumentationsstelle

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	62,50	100,00	120,00	20,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Besucher/innen	Anz.	1.669	1.200	1.923	723
Veranstaltungen	Anz.	44	40	49	9
3. Ergebnisdaten					
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	3.551	3.560	4.997	1.437

1 **Oberbürgermeister**
1-414 **Kulturbüro**
1-414-03 **NS-Dokumentationsstelle**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.082,48	468	0	53.039,15	52.571,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	178,50	178,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	131,50	0	0	100,00	100,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	34.213,98	468	0	53.317,65	52.849,71	0
11	- Personalaufwendungen	-126.493,02	-164.120	0	-144.193,35	19.926,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.592,54	-12.828	0	-41.676,06	-28.848,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.314,60	-1.171	0	-1.106,22	65,10	0
15	- Transferaufwendungen	-9.900,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.867,54	-4.328	0	-15.488,05	-11.160,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.167,70	-182.447	0	-202.463,68	-20.016,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.953,72	-181.979	0	-149.146,03	32.833,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.953,72	-181.979	0	-149.146,03	32.833,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.953,72	-181.979	0	-149.146,03	32.833,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.376,74	-6.650	0	-8.573,81	-1.923,81	0
29	= Teilergebnis	-142.330,46	-188.629	0	-157.719,84	30.909,54	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-142.330,46	-188.629	0	-157.719,84	30.909,54	0

1
1-414
1-414-03

Oberbürgermeister
Kulturbüro
NS-Dokumentationsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	31.550,00	0	0	51.509,58	51.509,58	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	178,50	178,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	131,50	0	0	100,00	100,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.681,50	0	0	51.788,08	51.788,08	0
10 -	Personalauszahlungen	-127.520,89	-160.590	0	-143.148,09	17.441,91	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-38.848,20	-12.828	0	-48.321,42	-35.493,42	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-9.900,00	-9.900,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.023,09	-3.398	0	-14.887,83	-11.489,83	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.392,18	-176.816	0	-216.257,34	-39.441,34	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.710,68	-176.816	0	-164.469,26	12.346,74	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	710,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	710,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.503,29	-2.930	0	-1.722,63	1.207,37	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.503,29	-2.930	0	-1.722,63	1.207,37	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-793,29	-2.930	0	-1.722,63	1.207,37	0

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-03 NS-Dokumentationsstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	710,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	710,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.503,29	-2.930	0	-1.722,63	1.207,37	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.503,29	-2.930	0	-1.722,63	1.207,37	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-793,29	-2.930	0	-1.722,63	1.207,37	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 415 –

Kunstmuseen

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -415 Kunstmuseen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2018	2019	Ergebnis 2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	95,80	100,00	85,20	-14,80
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	249.540	242.000	251.117	9.117
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	16.229	40.000	30.356	-9.644
* Erwachsene	Anz.	13.976	25.660	25.228	-432
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	2.253	14.340	5.128	-9.212
Zuschuss je Besucher/in	€	122,79	65,19	60,93	-4,26
Führungen	Anz.	313	270	683	413
* Teilnehmer/innen	Anz.	4.339	4.400	10.067	5.667
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	66	50	85	35
* Teilnehmer- bzw. Besucher/innen	Anz.	5.837	4.680	9.027	4.347
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)	€	53.960	95.770	183.727	87.957
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	3.216	18.860	1.100	-17.760

1 Oberbürgermeister
1-415 Kunstmuseen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.440,01	42	0	360.282,65	360.240,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.389,00	110.770	0	199.728,27	88.958,27	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.215,98	18.860	0	56.100,05	37.240,05	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	5.800,90	0	0	537,11	537,11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	26.084,65	26.084,65	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	215.845,89	129.672	0	642.732,73	513.060,73	0
11	- Personalaufwendungen	-1.154.196,54	-1.460.550	0	-1.246.357,21	214.192,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.977,24	0	0	4.350,25	4.350,25	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.865,42	-934.627	-7.843	-1.160.584,12	-225.956,87	-48.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.441,52	-47.100	0	-67.803,45	-20.702,98	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.026,75	-168.466	-852	-200.607,25	-32.141,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.098.552,99	-2.610.744	-8.695	-2.671.001,78	-60.257,92	-48.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.882.707,10	-2.481.072	-8.695	-2.028.269,05	452.802,81	-48.072
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.882.707,10	-2.481.072	-8.695	-2.028.269,05	452.802,81	-48.072
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-1.882.707,10	-2.481.072	-8.695	-2.028.269,05	452.802,81	-48.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.219,77	1.000	0	158,61	-841,39	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.685,14	-136.380	0	-130.316,09	6.063,91	0
29	= Teilergebnis	-2.043.172,47	-2.616.452	-8.695	-2.158.426,53	458.025,33	-48.072
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.043.172,47	-2.616.452	-8.695	-2.158.426,53	458.025,33	-48.072

1 Oberbürgermeister
1-415 Kunstmuseen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	81.350,00	0	0	334.280,62	334.280,62	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.161,00	110.770	0	91.511,95	-19.258,05	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.115,48	18.860	0	55.939,50	37.079,50	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	5.800,90	0	0	537,11	537,11	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	750,46	750,46	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.427,38	129.630	0	483.019,64	353.389,64	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.120.964,71	-1.401.200	0	-1.173.633,34	227.566,66	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-766.144,97	-934.627	-7.843	-1.100.623,27	-165.996,02	-48.072
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-127.041,13	-168.466	-852	-158.848,37	9.617,77	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.014.150,81	-2.504.293	-8.695	-2.433.104,98	71.188,41	-48.072
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.797.723,43	-2.374.663	-8.695	-1.950.085,34	424.578,05	-48.072
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.492,00	0	0	89,00	89,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	495.492,00	0	0	89,00	89,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-665.919,99	-56.090	-25.490	-48.834,71	7.255,29	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-665.919,99	-106.090	-25.490	-98.834,71	7.255,29	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-170.427,99	-106.090	-25.490	-98.745,71	7.344,29	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	95,80	100,00	85,20	-14,80
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	249.540	242.000	251.117	9.117
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	16.229	40.000	30.356	-9.644
* Erwachsene	Anz.	13.976	25.660	25.228	-432
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	2.253	14.340	5.128	-9.212
Zuschuss je Besucher/in	€	122,79	65,19	60,93	-4,26
Führungen	Anz.	313	270	683	413
* Teilnehmer/innen	Anz.	4.339	4.400	10.067	5.667
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	66	50	85	35
* Teilnehmer- bzw. Besucher/innen	Anz.	5.837	4.680	9.027	4.347
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)	€	53.960	95.770	183.727	87.957
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	3.216	18.860	1.100	-17.760

1 Oberbürgermeister
1-415 Kunstmuseen
1-415-01 Kunstmuseen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.440,01	42	0	360.282,65	360.240,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.389,00	110.770	0	199.728,27	88.958,27	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.215,98	18.860	0	56.100,05	37.240,05	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	5.800,90	0	0	537,11	537,11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	26.084,65	26.084,65	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	215.845,89	129.672	0	642.732,73	513.060,73	0
11	- Personalaufwendungen	-1.154.196,54	-1.460.550	0	-1.246.357,21	214.192,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.977,24	0	0	4.350,25	4.350,25	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.865,42	-934.627	-7.843	-1.160.584,12	-225.956,87	-48.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.441,52	-47.100	0	-67.803,45	-20.702,98	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.026,75	-168.466	-852	-200.607,25	-32.141,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.098.552,99	-2.610.744	-8.695	-2.671.001,78	-60.257,92	-48.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.882.707,10	-2.481.072	-8.695	-2.028.269,05	452.802,81	-48.072
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.882.707,10	-2.481.072	-8.695	-2.028.269,05	452.802,81	-48.072
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.882.707,10	-2.481.072	-8.695	-2.028.269,05	452.802,81	-48.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.219,77	1.000	0	158,61	-841,39	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.685,14	-136.380	0	-130.316,09	6.063,91	0
29	= Teilergebnis	-2.043.172,47	-2.616.452	-8.695	-2.158.426,53	458.025,33	-48.072
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.043.172,47	-2.616.452	-8.695	-2.158.426,53	458.025,33	-48.072

1 Oberbürgermeister
1-415 Kunstmuseen
1-415-01 Kunstmuseen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019			2019	2019		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	81.350,00	0	0	334.280,62	334.280,62	0		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.161,00	110.770	0	91.511,95	-19.258,05	0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.115,48	18.860	0	55.939,50	37.079,50	0		
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	5.800,90	0	0	537,11	537,11	0		
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	750,46	750,46	0		
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.427,38	129.630	0	483.019,64	353.389,64	0		
10 -	Personalauszahlungen	-1.120.964,71	-1.401.200	0	-1.173.633,34	227.566,66	0		
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-766.144,97	-934.627	-7.843	-1.100.623,27	-165.996,02	-48.072		
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15 -	Sonstige Auszahlungen	-127.041,13	-168.466	-852	-158.848,37	9.617,77	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.014.150,81	-2.504.293	-8.695	-2.433.104,98	71.188,41	-48.072		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.797.723,43	-2.374.663	-8.695	-1.950.085,34	424.578,05	-48.072		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.492,00	0	0	89,00	89,00	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	495.492,00	0	0	89,00	89,00	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-665.919,99	-56.090	-25.490	-48.834,71	7.255,29	0		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-665.919,99	-106.090	-25.490	-98.834,71	7.255,29	0		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-170.427,99	-106.090	-25.490	-98.745,71	7.344,29	0		

1 Oberbürgermeister
1-415 Kunstmuseen
1-415-01 Kunstmuseen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7641505: Ankauf Kunstgegenstände								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0

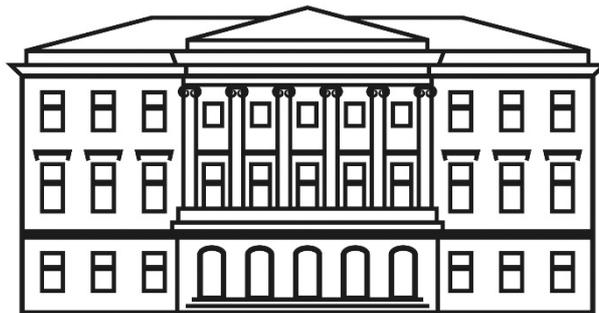
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6
7641507: Erstaussstattung Kaiser-Wilhelm-Museum							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.800,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.800,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.800,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7641509: Sammlung "Sonia Delauney"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.000,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	470.000,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-650.000,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-650.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.492,00	0	0	89,00	89,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	25.492,00	0	0	89,00	89,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.119,99	-56.090	-25.490	-48.834,71	7.255,29	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.119,99	-56.090	-25.490	-48.834,71	7.255,29	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.372,01	-56.090	-25.490	-48.745,71	7.344,29	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



**Fachbereich 416 –
Museum Burg Linn**

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2018	2019	Ergebnis 2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	89,80	100,00	88,30	-11,70
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	22.500	21.000	59.725	38.725
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	44.837	50.000	47.659	-2.341
* Erwachsene	Anz.	26.352	25.000	28.942	3.942
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	18.485	25.000	18.717	-6.283
Zuschuss je Besucher/in	€	26,64	25,52	24,72	-0,80
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder	€	100.767	108.290	115.460	7.170

1
1-416 **Oberbürgermeister**
Museum Burg Linn

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.955,09	22.516	0	112.813,81	90.297,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.766,70	108.290	0	117.433,00	9.143,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.268,90	20.500	0	17.761,95	-2.738,05	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.607,97	0	0	7.323,67	7.323,67	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	164,20	164,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	154.598,66	151.306	0	255.496,63	104.190,34	0
11	- Personalaufwendungen	-1.228.189,34	-1.313.480	0	-1.228.914,30	84.565,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.519,34	-44.450	0	-123.323,45	-78.873,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.014,48	-15.637	0	-23.487,06	-7.850,34	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.572,93	-24.284	0	-45.675,48	-21.391,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.317.296,09	-1.397.851	0	-1.421.400,29	-23.549,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.162.697,43	-1.246.544	0	-1.165.903,66	80.640,77	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.162.697,43	-1.246.544	0	-1.165.903,66	80.640,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.162.697,43	-1.246.544	0	-1.165.903,66	80.640,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.440,55	1.000	0	546,11	-453,89	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.013,74	-30.480	0	-44.045,83	-13.565,83	0
29	= Teilergebnis	-1.194.270,62	-1.276.024	0	-1.209.403,38	66.621,05	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.194.270,62	-1.276.024	0	-1.209.403,38	66.621,05	0

1
1-416
Oberbürgermeister
Museum Burg Linn

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	29.212,75	20.000	0	100.947,63	80.947,63	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.660,70	108.290	0	117.539,00	9.249,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.716,00	20.500	0	20.948,95	448,95	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.607,97	0	0	7.323,67	7.323,67	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.197,42	148.790	0	246.759,25	97.969,25	0
10	- Personalauszahlungen	-1.220.427,77	-1.296.390	0	-1.225.342,20	71.047,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-91.549,40	-44.450	0	-126.007,50	-81.557,50	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.681,23	-22.184	0	-41.991,70	-19.807,70	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.330.658,40	-1.363.024	0	-1.393.341,40	-30.317,40	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.180.460,98	-1.214.234	0	-1.146.582,15	67.651,85	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.030,00	0	0	1.940,00	1.940,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.030,00	0	0	1.940,00	1.940,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.119,86	-32.000	-16.000	-50.269,51	-18.269,51	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.119,86	-32.000	-16.000	-50.269,51	-18.269,51	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-34.089,86	-32.000	-16.000	-48.329,51	-16.329,51	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-416	Museum Burg Linn
Produktgruppe	-01	Museum Burg Linn

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	89,80	100,00	88,30	-11,70
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	22.500	21.000	59.725	38.725
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	44.837	50.000	47.659	-2.341
* Erwachsene	Anz.	26.352	25.000	28.942	3.942
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	18.485	25.000	18.717	-6.283
Zuschuss je Besucher/in	€	26,64	25,52	24,72	-0,80
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische Mittel)	€	5.548	5.000	6.052	1.052
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel)	€	20.000	20.000	20.000	0
Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt	€	25.548	25.000	26.052	1.052
Führungen	Anz.	284	340	251	-89
* Teilnehmer/innen	Anz.	3.828	5.851	2.924	-2.927
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder	€	100.767	108.290	115.460	7.170

1
1-416
1-416-01

Oberbürgermeister
Museum Burg Linn
Museum Burg Linn

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.955,09	22.516	0	112.813,81	90.297,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.766,70	108.290	0	117.433,00	9.143,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.268,90	20.500	0	17.761,95	-2.738,05	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.607,97	0	0	7.323,67	7.323,67	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	164,20	164,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	154.598,66	151.306	0	255.496,63	104.190,34	0
11	- Personalaufwendungen	-1.228.189,34	-1.313.480	0	-1.228.914,30	84.565,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.519,34	-44.450	0	-123.323,45	-78.873,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.014,48	-15.637	0	-23.487,06	-7.850,34	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.572,93	-24.284	0	-45.675,48	-21.391,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.317.296,09	-1.397.851	0	-1.421.400,29	-23.549,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.162.697,43	-1.246.544	0	-1.165.903,66	80.640,77	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.162.697,43	-1.246.544	0	-1.165.903,66	80.640,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.162.697,43	-1.246.544	0	-1.165.903,66	80.640,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.440,55	1.000	0	546,11	-453,89	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.013,74	-30.480	0	-44.045,83	-13.565,83	0
29	= Teilergebnis	-1.194.270,62	-1.276.024	0	-1.209.403,38	66.621,05	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.194.270,62	-1.276.024	0	-1.209.403,38	66.621,05	0

1 Oberbürgermeister
1-416 Museum Burg Linn
1-416-01 Museum Burg Linn

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	29.212,75	20.000	0	100.947,63	80.947,63	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.660,70	108.290	0	117.539,00	9.249,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.716,00	20.500	0	20.948,95	448,95	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	2.607,97	0	0	7.323,67	7.323,67	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.197,42	148.790	0	246.759,25	97.969,25	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.220.427,77	-1.296.390	0	-1.225.342,20	71.047,80	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-91.549,40	-44.450	0	-126.007,50	-81.557,50	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-18.681,23	-22.184	0	-41.991,70	-19.807,70	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.330.658,40	-1.363.024	0	-1.393.341,40	-30.317,40	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.180.460,98	-1.214.234	0	-1.146.582,15	67.651,85	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.030,00	0	0	1.940,00	1.940,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.030,00	0	0	1.940,00	1.940,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.119,86	-32.000	-16.000	-50.269,51	-18.269,51	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-39.119,86	-32.000	-16.000	-50.269,51	-18.269,51	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-34.089,86	-32.000	-16.000	-48.329,51	-16.329,51	0

1
1-416
1-416-01

Oberbürgermeister
Museum Burg Linn
Museum Burg Linn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.030,00	0	0	1.940,00	1.940,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.030,00	0	0	1.940,00	1.940,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.119,86	-32.000	-16.000	-50.269,51	-18.269,51	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.119,86	-32.000	-16.000	-50.269,51	-18.269,51	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.089,86	-32.000	-16.000	-48.329,51	-16.329,51	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 417 –

Musikschule

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -417 Musikschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	98,00	100,00	107,00	7,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Schüler/innen gesamt	Anz.	3.450	2.356	4.386	2.030
* davon Kinder und Jugendliche	Anz.	3.297	2.236	4.282	2.046
* davon Erwachsene	Anz.	153	120	104	-16
Übergangsquote Schüler/innen Hauptfächer in Ensemblefächer	%	47,02	44,22	48,00	3,78
Zuschuss je Schüler/Schülerin	€	387,97	628,95	310,28	-318,67

**1 Oberbürgermeister
1-417 Musikschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.234,94	35.637	0	68.568,33	32.930,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.141,60	760.700	0	874.310,21	113.610,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.250	0	210,00	-1.040,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.623,23	0	0	1.764,41	1.764,41	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	402,18	1.590	0	5.515,12	3.925,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	879.441,95	799.177	0	950.368,07	151.190,61	0
11	- Personalaufwendungen	-2.071.897,37	-2.169.380	0	-2.177.244,85	-7.864,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.252,52	0	0	1.739,70	1.739,70	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.176,95	-22.370	0	-17.173,40	5.196,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.129,04	-8.332	0	-10.143,31	-1.811,16	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.401,88	-48.185	0	-44.672,20	3.512,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.145.352,72	-2.248.267	0	-2.247.494,06	773,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.265.910,77	-1.449.090	0	-1.297.125,99	151.963,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.265.910,77	-1.449.090	0	-1.297.125,99	151.963,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-1.265.910,77	-1.449.090	0	-1.297.125,99	151.963,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.436,78	-36.650	0	-49.764,71	-13.114,71	0
29	= Teilergebnis	-1.316.347,55	-1.485.740	0	-1.346.890,70	138.848,99	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.316.347,55	-1.485.740	0	-1.346.890,70	138.848,99	0

**1 Oberbürgermeister
1-417 Musikschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	42.121,00	32.000	0	36.177,00	4.177,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.845,45	760.700	0	836.082,95	75.382,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.250	0	210,00	-1.040,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.623,23	0	0	1.764,41	1.764,41	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.590	0	0,00	-1.590,00	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.629,68	795.540	0	874.234,36	78.694,36	0
10	- Personalauszahlungen	-2.045.954,74	-2.169.380	0	-2.206.131,58	-36.751,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.063,18	-22.370	0	-17.109,02	5.260,98	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.749,83	-26.770	0	-17.503,51	9.266,49	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.083.767,75	-2.218.520	0	-2.240.744,11	-22.224,11	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.227.138,07	-1.422.980	0	-1.366.509,75	56.470,25	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.221,12	-23.970	0	-29.098,37	-5.128,37	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.221,12	-23.970	0	-29.098,37	-5.128,37	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-29.221,12	-23.970	0	-29.098,37	-5.128,37	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-417	Musikschule
Produktgruppe	-01	Musikschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	98,00	100,00	107,00	7,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Schüler/innen gesamt	Anz.	3.450	2.356	4.386	2.030
* davon Kinder und Jugendliche	Anz.	3.297	2.236	4.282	2.046
* davon Erwachsene	Anz.	153	120	104	-16
Übergangsquote Schüler/innen Hauptfächer in Ensemblefächer	%	47,02	44,22	48,00	3,78
Zuschuss je Schüler/Schülerin	€	381,97	628,95	310,28	-318,67
Schüler/innen (Kopfzahl)	Anz.	3.450	2.356	4.386	2.030
Schüler/innen (Belegungszahl)	Anz.	4.594	2.981	5.511	2.530
- Grundfächer	Anz.	2.632	1.182	3.500	2.318
- Hauptfächer	Anz.	1.293	1.212	1.294	82
- Ensemblefächer	Anz.	608	536	621	85
- Ergänzungsfächer	Anz.	14	15	24	9
- Musiktheater	Anz.	91	51	72	21
- Ensemble ohne Hauptfachbelegung	Anz.	92	100	70	-30

1 Oberbürgermeister
1-417 Musikschule
1-417-01 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.234,94	35.637	0	68.568,33	32.930,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.141,60	760.700	0	874.310,21	113.610,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.250	0	210,00	-1.040,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.623,23	0	0	1.764,41	1.764,41	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	402,18	1.590	0	5.515,12	3.925,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	879.441,95	799.177	0	950.368,07	151.190,61	0
11	- Personalaufwendungen	-2.071.897,37	-2.169.380	0	-2.177.244,85	-7.864,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.252,52	0	0	1.739,70	1.739,70	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.176,95	-22.370	0	-17.173,40	5.196,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.129,04	-8.332	0	-10.143,31	-1.811,16	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.401,88	-48.185	0	-44.672,20	3.512,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.145.352,72	-2.248.267	0	-2.247.494,06	773,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.265.910,77	-1.449.090	0	-1.297.125,99	151.963,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.265.910,77	-1.449.090	0	-1.297.125,99	151.963,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.265.910,77	-1.449.090	0	-1.297.125,99	151.963,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.436,78	-36.650	0	-49.764,71	-13.114,71	0
29	= Teilergebnis	-1.316.347,55	-1.485.740	0	-1.346.890,70	138.848,99	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.316.347,55	-1.485.740	0	-1.346.890,70	138.848,99	0

1 Oberbürgermeister
1-417 Musikschule
1-417-01 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	42.121,00	32.000	0	36.177,00	4.177,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.845,45	760.700	0	836.082,95	75.382,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.250	0	210,00	-1.040,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	1.623,23	0	0	1.764,41	1.764,41	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.590	0	0,00	-1.590,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.629,68	795.540	0	874.234,36	78.694,36	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.045.954,74	-2.169.380	0	-2.206.131,58	-36.751,58	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.063,18	-22.370	0	-17.109,02	5.260,98	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-15.749,83	-26.770	0	-17.503,51	9.266,49	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.083.767,75	-2.218.520	0	-2.240.744,11	-22.224,11	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.227.138,07	-1.422.980	0	-1.366.509,75	56.470,25	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.221,12	-23.970	0	-29.098,37	-5.128,37	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-29.221,12	-23.970	0	-29.098,37	-5.128,37	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-29.221,12	-23.970	0	-29.098,37	-5.128,37	0

1 Oberbürgermeister
1-417 Musikschule
1-417-01 Musikschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.221,12	-23.970	0	-29.098,37	-5.128,37	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.221,12	-23.970	0	-29.098,37	-5.128,37	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.221,12	-23.970	0	-29.098,37	-5.128,37	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich II

Finanzen und Ordnung

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich

2

Finanzen und Ordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	89,50	100,00	91,30	-8,70

2 Finanzen und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	366.106.662,37	337.569.733	0	383.541.920,85	45.972.187,85	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.124.057,83	193.753.342	0	188.857.974,87	-4.895.367,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.237.660,46	3.830.500	0	3.552.039,63	-278.460,37	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517.276,12	2.441.900	0	2.613.218,31	171.318,31	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	711.275,76	314.670	0	1.083.822,12	769.152,12	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.974.971,89	30.159.077	0	34.465.495,57	4.306.418,57	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	589.671.904,43	568.149.222	0	614.114.471,35	45.965.249,15	0
11	- Personalaufwendungen	-19.831.386,43	-17.263.480	0	-19.008.822,61	-1.745.342,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	351.396,93	0	0	366.232,06	366.232,06	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.550.147,21	-2.024.274	0	-1.653.111,50	371.162,50	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.916,11	-318.866	0	-174.825,12	144.041,05	0
15	- Transferaufwendungen	-114.567.540,42	-125.073.912	0	-116.860.642,53	8.213.269,47	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.172.611,11	-11.859.867	-12.000	-12.373.773,62	-513.906,62	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.972.204,35	-156.540.399	-12.000	-149.704.943,32	6.835.455,85	-150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	434.699.700,08	411.608.823	-12.000	464.409.528,03	52.800.705,00	-150.000
19	+ Finanzerträge	27.319.649,64	23.886.101	0	26.088.236,95	2.202.135,95	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.360.680,71	-12.361.562	0	-12.244.106,52	117.455,48	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.958.968,93	11.524.539	0	13.844.130,43	2.319.591,43	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	448.658.669,01	423.133.362	-12.000	478.253.658,46	55.120.296,43	-150.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	448.658.669,01	423.133.362	-12.000	478.253.658,46	55.120.296,43	-150.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.677.963,41	2.998.794	0	3.317.096,02	318.302,16	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.896.064,59	-8.711.500	0	-9.069.923,53	-358.423,67	0
29	= Teilergebnis	441.440.567,83	417.420.656	-12.000	472.500.830,95	55.080.174,92	-150.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	441.440.567,83	417.420.656	-12.000	472.500.830,95	55.080.174,92	-150.000

2 Finanzen und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	339.081.402,39	319.081.733	0	354.817.990,62	35.736.257,62	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	177.849.442,81	185.039.921	0	185.636.923,71	597.002,71	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.155.279,61	3.830.500	0	3.480.355,04	-350.144,96	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478.771,36	2.441.900	0	2.582.757,92	140.857,92	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	321.012,60	314.670	0	327.639,52	12.969,52	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	26.177.437,66	26.103.335	0	26.276.579,87	173.244,87	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	22.409.503,61	23.886.101	0	22.859.298,39	-1.026.802,61	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.472.850,04	560.698.160	0	595.981.545,07	35.283.385,07	0
10 -	Personalauszahlungen	-16.936.704,03	-14.608.990	0	-14.883.053,04	-274.063,04	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.585.453,97	-2.024.274	0	-1.490.961,14	533.312,86	-150.000
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-13.611.875,01	-12.281.562	0	-12.415.704,60	-134.142,60	0
14 -	Transferauszahlungen	-90.087.815,83	-102.873.535	0	-91.040.993,92	11.832.541,08	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.142.374,22	-6.312.710	-12.000	-6.822.548,43	-509.838,43	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.364.223,06	-138.101.071	-12.000	-126.653.261,13	11.447.809,87	-150.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	444.108.626,98	422.597.089	-12.000	469.328.283,94	46.731.194,94	-150.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.090.465,95	11.321.413	0	10.181.433,12	-1.139.979,88	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.549.864,01	5.950.000	0	6.422.892,21	472.892,21	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.633.033,78	562.030	0	13.480.987,15	12.918.957,15	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	37.273.363,74	17.833.443	0	30.085.312,48	12.251.869,48	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.221.638,53	-11.819.680	-574.680	-5.165.531,54	6.654.148,83	-5.419.612
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.654.616	-1.066.400	0,00	6.654.616,00	-2.748.411
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.621,90	-727.710	-286.000	-65.933,58	661.776,42	-296.700
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-901.274,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	-2.000.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-900.000	-900.000	-630.000,00	270.000,00	-270.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.203.534,43	-22.102.006	-2.827.080	-5.861.465,12	16.240.541,25	-10.734.723
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	22.069.829,31	-4.268.563	-2.827.080	24.223.847,36	28.492.410,73	-10.734.723

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 20 –

Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
3. Ergebnisdaten					
Erträge Grundsteuer A	€	137.260	153.000	152.699	-301
Erträge Grundsteuer B	€	48.897.568	48.000.000	48.678.194	678.194
Erträge Gewerbesteuer	€	168.861.560	130.425.090	180.237.079	49.811.989
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	106.554.315	115.227.057	102.677.205	-12.549.852
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	23.556.576	25.516.946	26.146.857	629.911
Sonstige Erträge aus Steuern	€	7.989.377	7.720.400	7.245.777	-474.623
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	€	9.897.085	10.305.319	10.271.910	-33.409
Schlüsselzuweisungen	€	175.024.536	182.199.922	182.237.865	37.943
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen	€	20.513.708	18.488.000	14.079.563	-4.408.437
Landschaftsumlage	€	64.906.563	65.818.706	65.824.181	5.475
Kreditaufnahmen insgesamt	€	7.049.110	17.186.260	0	-17.186.260
Ordentliche Tilgung	€	8.540.920	8.779.700	31.513.641	22.733.941

2
2-000

Finanzen und Ordnung
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	366.098.578,37	337.569.733	0	383.530.868,85	45.961.135,85	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.563.572,99	191.271.192	0	186.352.024,14	-4.919.167,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.482.736,02	2.100.000	0	7.225.581,85	5.125.581,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	555.144.887,38	531.020.925	0	577.108.474,84	46.087.549,79	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-85.537.361,17	-84.306.706	0	-88.758.587,85	-4.451.881,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.905.236,80	-7.100.000	0	-8.457.036,81	-1.357.036,81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.442.597,97	-91.406.706	0	-97.215.624,66	-5.808.918,66	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	454.702.289,41	439.614.219	0	479.892.850,18	40.278.631,13	0
19	+ Finanzerträge	8.985.840,70	170.000	0	8.443.821,74	8.273.821,74	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.318.609,07	-12.326.310	0	-12.207.120,95	119.189,05	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.332.768,37	-12.156.310	0	-3.763.299,21	8.393.010,79	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	450.369.521,04	427.457.909	0	476.129.550,97	48.671.641,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	450.369.521,04	427.457.909	0	476.129.550,97	48.671.641,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.723,31	438.374	0	405.170,34	-33.203,66	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	450.953.244,35	427.896.283	0	476.534.721,31	48.638.438,26	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	450.953.244,35	427.896.283	0	476.534.721,31	48.638.438,26	0

2
2-000

Finanzen und Ordnung
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	339.045.029,69	319.081.733	0	354.778.994,30	35.697.261,30	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.361.665,99	182.589.246	0	183.187.982,14	598.736,14	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.815.877,61	2.100.000	0	3.027.556,86	927.556,86	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	9.274.419,47	170.000	0	8.362.287,13	8.192.287,13	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.496.992,76	503.940.979	0	549.356.820,43	45.415.841,43	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-13.611.235,01	-12.246.310	0	-12.415.704,60	-169.394,60	0
14 -	Transferauszahlungen	-65.023.653,01	-65.818.706	0	-66.085.958,91	-267.252,91	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.838.430,75	-2.100.000	0	-2.537.620,31	-437.620,31	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.473.318,77	-80.165.016	0	-81.039.283,82	-874.267,82	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	446.023.673,99	423.775.963	0	468.317.536,61	44.541.573,61	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.090.465,95	10.181.413	0	10.181.433,12	20,12	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	426.679,90	453.030	0	511.816,14	58.786,14	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.517.145,85	10.634.443	0	10.693.249,26	58.806,26	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.905.116	0	0,00	3.905.116,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.905.116	0	0,00	3.905.116,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	10.517.145,85	6.729.327	0	10.693.249,26	3.963.922,26	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./.
		2018	2019	2019	Ansatz
2-. Individuelle Kennzahlen					
Steuerquote	%	43,00	43,76	43,17	-0,59
Zuwendungsquote	%	27,88	31,91	30,85	-1,06
Zinslastquote	%	0,76	1,66	1,64	-0,02
3. Ergebnisdaten					
Erträge Grundsteuer A	€	137.260	153.000	133.855	-19.146
Erträge Grundsteuer B	€	48.897.659	48.000.000	48.292.254	678.194
Erträge Gewerbesteuer	€	168.861.560	130.425.000	180.236.779	49.811.989
Erträge Zweitwohnungssteuer	€	137.014	125.000	123.122	-1.878
Erträge Wettbürosteuer	€	122.059	147.000	282.249	135.249
Erträge Sexsteuer	€	39.580	93.000	94.650	1.650
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	106.554.315	115.227.057	111.270.271	-3.956.786
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	23.556.576	25.516.946	26.146.857	629.911
Sonstige Erträge aus Steuern	€	7.989.377	7.720.400	7.245.777	-474.623
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsa	€	9.897.085	10.305.319	10.271.910	-33.409
Schlüsselzuweisungen	€	175.024.536	182.199.922	182.237.865	37.943
Gewerbsteuerumlage inkl. Erhöhungen	€	20.513.708	18.488.000	22.672.629	4.184.629
Landschaftsumlage	€	64.906.563	65.818.706	65.824.181	5.475
Kreditaufnahmen Gute Schule 2020	€	7.049.110	7.519.110	7.519.110	0
Kreditaufnahmen insgesamt	€	7.049.110	7.519.110	7.519.110	0
Ordentliche Tilgung	€	31.513.641	8.826.800	21.666.104	12.839.304

2
2-000
2-000-01

Finanzen und Ordnung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	2019 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	366.098.578,37	337.569.733		0	383.530.868,85	45.961.135,85	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.563.572,99	191.271.192		0	186.352.024,14	-4.919.167,91	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	80.000		0	0,00	-80.000,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.482.736,02	2.100.000		0	7.225.581,85	5.125.581,85	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	555.144.887,38	531.020.925		0	577.108.474,84	46.087.549,79	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	-85.537.361,17	-84.306.706		0	-88.758.587,85	-4.451.881,85	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.905.236,80	-7.100.000		0	-8.457.036,81	-1.357.036,81	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.442.597,97	-91.406.706		0	-97.215.624,66	-5.808.918,66	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	454.702.289,41	439.614.219		0	479.892.850,18	40.278.631,13	0	
19	+ Finanzerträge	8.985.840,70	170.000		0	8.443.821,74	8.273.821,74	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.318.609,07	-12.326.310		0	-12.207.120,95	119.189,05	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.332.768,37	-12.156.310		0	-3.763.299,21	8.393.010,79	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	450.369.521,04	427.457.909		0	476.129.550,97	48.671.641,92	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	450.369.521,04	427.457.909		0	476.129.550,97	48.671.641,92	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.723,31	438.374		0	405.170,34	-33.203,66	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
29	= Teilergebnis	450.953.244,35	427.896.283		0	476.534.721,31	48.638.438,26	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	450.953.244,35	427.896.283		0	476.534.721,31	48.638.438,26	0	

2
2-000
2-000-01

Finanzen und Ordnung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	339.045.029,69	319.081.733	0	354.778.994,30	35.697.261,30	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	175.361.665,99	182.589.246	0	183.187.982,14	598.736,14	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.815.877,61	2.100.000	0	3.027.556,86	927.556,86	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	9.274.419,47	170.000	0	8.362.287,13	8.192.287,13	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.496.992,76	503.940.979	0	549.356.820,43	45.415.841,43	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-13.611.235,01	-12.246.310	0	-12.415.704,60	-169.394,60	0
14 -	Transferauszahlungen	-65.023.653,01	-65.818.706	0	-66.085.958,91	-267.252,91	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.838.430,75	-2.100.000	0	-2.537.620,31	-437.620,31	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.473.318,77	-80.165.016	0	-81.039.283,82	-874.267,82	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	446.023.673,99	423.775.963	0	468.317.536,61	44.541.573,61	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.090.465,95	10.181.413	0	10.181.433,12	20,12	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	426.679,90	453.030	0	511.816,14	58.786,14	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.517.145,85	10.634.443	0	10.693.249,26	58.806,26	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.905.116	0	0,00	3.905.116,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.905.116	0	0,00	3.905.116,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	10.517.145,85	6.729.327	0	10.693.249,26	3.963.922,26	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7600001: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.090.465,95	10.181.413	0	10.181.433,12	20,12	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.090.465,95	10.181.413	0	10.181.433,12	20,12	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.090.465,95	10.181.413	0	10.181.433,12	20,12	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	aus 2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7600007: Ausleihung Fischers-Meyser-Stiftung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.300	0	0,00	-15.300,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.300	0	0,00	-15.300,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.300	0	0,00	-15.300,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	aus 2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7600012: Ausleihung Hafen-Gesellschaft mbH								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	426.679,90	437.730	0	511.816,14	74.086,14	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	426.679,90	437.730	0	511.816,14	74.086,14	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	426.679,90	437.730	0	511.816,14	74.086,14	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	aus 2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7600013: Rückflüsse von Ausleihungen KBK, AöR								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	aus 2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7620091: Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.905.116	0	0,00	3.905.116,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.905.116	0	0,00	3.905.116,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.905.116	0	0,00	3.905.116,00	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 20 –

Finanzsteuerung und

Beteiligungsmanagement

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	96,80	100,00	90,00	-10,00

2
2-020

Finanzen und Ordnung
Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.457.708,62	2.456.029	0	2.459.618,50	3.589,47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.695,14	350.000	0	433.164,39	83.164,39	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	53.832,68	34.830	0	110.408,36	75.578,36	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.327.849,92	14.703.535	0	14.208.078,91	-495.456,09	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	17.220.086,36	17.544.394	0	17.211.270,16	-333.123,87	0
11	- Personalaufwendungen	-2.792.525,84	-2.928.170	0	-3.190.319,37	-262.149,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	64.120,01	0	0	85.719,18	85.719,18	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.878,54	-125.500	0	-7.892,59	117.607,41	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.968,96	-25.750	0	-27.497,13	-1.746,67	0
15	- Transferaufwendungen	-28.862.552,00	-40.687.856	0	-27.923.005,10	12.764.850,90	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.452.390,52	-3.196.091	0	-2.793.676,00	402.415,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.078.195,85	-46.963.367	0	-33.856.671,01	13.106.696,45	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.858.109,49	-29.418.973	0	-16.645.400,85	12.773.572,58	-20.000
19	+ Finanzerträge	17.698.788,22	23.395.315	0	17.171.037,48	-6.224.277,52	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-640,00	-500	0	0,00	500,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.698.148,22	23.394.815	0	17.171.037,48	-6.223.777,52	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	840.038,73	-6.024.158	0	525.636,63	6.549.795,06	-20.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	840.038,73	-6.024.158	0	525.636,63	6.549.795,06	-20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	424.115,19	486.689	0	413.378,71	-73.310,72	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.441.190,29	-2.281.971	0	-2.327.483,05	-45.511,62	0
29	= Teilergebnis	-1.177.036,37	-7.819.440	0	-1.388.467,71	6.430.972,72	-20.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.177.036,37	-7.819.440	0	-1.388.467,71	6.430.972,72	-20.000

2
2-020

Finanzen und Ordnung
Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.447.491,57	2.450.675	0	2.448.941,57	-1.733,43	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.540,81	350.000	0	380.695,14	30.695,14	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	15.317,68	34.830	0	91.243,36	56.413,36	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	15.004.141,61	14.703.535	0	14.466.346,92	-237.188,08	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	12.980.614,35	23.395.315	0	14.370.531,55	-9.024.783,45	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.839.106,02	40.934.355	0	31.757.758,54	-9.176.596,46	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.191.896,89	-2.293.450	0	-2.214.749,60	78.700,40	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.051,04	-125.500	0	-7.832,59	117.667,41	-20.000
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-640,00	-500	0	0,00	500,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-24.994.520,00	-36.975.479	0	-24.680.132,00	12.295.347,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.626.802,40	-3.196.091	0	-3.515.358,96	-319.267,96	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.822.910,33	-42.591.020	0	-30.418.073,15	12.172.946,85	-20.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.016.195,69	-1.656.665	0	1.339.685,39	2.996.350,39	-20.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.113.798,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.113.798,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.304,20	-259.000	0	-33.661,98	225.338,02	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	-2.000.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.304,20	-2.259.000	0	-33.661,98	2.225.338,02	-2.010.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	1.106.493,80	-2.259.000	0	-33.661,98	2.225.338,02	-2.010.000

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

2 Finanzen und Ordnung
2-020 Finanzsteuerung u. Beteiligungsmanagement
2-020-00 FB-Overhead 20

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.471,80	1.230	0	3.689,08	2.459,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	16.769,43	16.769,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.471,80	1.230	0	20.458,51	19.228,51	0
11	- Personalaufwendungen	-190.749,65	-190.950	0	-227.415,88	-36.465,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.157,62	0	0	7.059,20	7.059,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,80	-2.650	0	-759,29	1.890,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149,44	-149	0	-188,83	-39,40	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.227,20	-7.500	0	-5.335,41	2.164,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.369,47	-201.249	0	-226.640,21	-25.390,78	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.897,67	-200.019	0	-206.181,70	-6.162,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.897,67	-200.019	0	-206.181,70	-6.162,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-186.897,67	-200.019	0	-206.181,70	-6.162,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.505,19	291.259	0	280.458,71	-10.800,72	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.607,52	-91.240	0	-74.277,01	16.962,99	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

2 **Finanzen und Ordnung**
2-020 **Finanzsteuerung u. Beteiligungsmanagement**
2-020-00 **FB-Overhead 20**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	1.806,80	1.230	0	3.249,08	2.019,08	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806,80	1.230	0	3.249,08	2.019,08	0
10 -	Personalauszahlungen	-148.738,29	-146.220	0	-151.863,74	-5.643,74	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-573,30	-2.650	0	-699,29	1.950,71	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.324,09	-7.500	0	-5.367,51	2.132,49	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.635,68	-156.370	0	-157.930,54	-1.560,54	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.828,88	-155.140	0	-154.681,46	458,54	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	96,60	100,00	89,30	-10,70

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.863,04	0	0	5.322,90	5.322,90	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	47.490,00	33.600	0	18.725,00	-14.875,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	452,65	0	0	186.901,21	186.901,21	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	52.805,69	33.600	0	210.949,11	177.349,11	0
11	- Personalaufwendungen	-2.215.459,18	-2.430.070	0	-2.625.986,40	-195.916,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.817,53	0	0	78.659,98	78.659,98	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.779,74	-15.750	0	-445,30	15.304,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.702,98	-5.484	0	-7.191,61	-1.707,27	0
15	- Transferaufwendungen	-4.201.907,00	-3.712.377	0	-3.164.042,00	548.335,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.990,06	-19.800	0	-17.629,51	2.170,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.381.021,43	-6.183.481	0	-5.736.634,84	446.846,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.328.215,74	-6.149.881	0	-5.525.685,73	624.195,61	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.328.215,74	-6.149.881	0	-5.525.685,73	624.195,61	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-6.328.215,74	-6.149.881	0	-5.525.685,73	624.195,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.610,00	195.430	0	132.920,00	-62.510,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.171.793,40	-2.089.819	0	-2.112.934,79	-23.115,36	0
29	= Teilergebnis	-8.351.399,14	-8.044.271	0	-7.505.700,52	538.570,25	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.351.399,14	-8.044.271	0	-7.505.700,52	538.570,25	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	10.640,00	33.600	0	0,00	-33.600,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	312,29	0	0	39,05	39,05	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.952,29	33.600	0	39,05	-33.560,95	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.768.942,98	-1.882.420	0	-1.787.806,91	94.613,09	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.779,74	-15.750	0	-445,30	15.304,70	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-12.016,72	-19.800	0	-16.016,77	3.783,23	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.782.739,44	-1.917.970	0	-1.804.268,98	113.701,02	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.771.787,15	-1.884.370	0	-1.804.229,93	80.140,07	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.304,20	-259.000	0	-33.661,98	225.338,02	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.304,20	-259.000	0	-33.661,98	225.338,02	-10.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-7.304,20	-259.000	0	-33.661,98	225.338,02	-10.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.304,20	-259.000	0	-33.661,98	225.338,02	-10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.304,20	-259.000	0	-33.661,98	225.338,02	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.304,20	-259.000	0	-33.661,98	225.338,02	-10.000

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%		100,00		100,00
2. Ergebnisdaten					
SWK, Dividenden (Brutto)	€	8.475.000	9.975.200	9.975.000	-200
SWK, Konzessionsentgelt	€	14.319.482	14.700.000	13.985.744	-714.256
Wohnstätte Krefeld, Dividenden	€	4.288.009	4.287.815	4.288.009	194
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Gewinnbeteiligung	€	4.714.497	8.960.000	2.804.183	-6.155.817
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	1.045.000	108.800	1.088.000	0
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	13.644.200	12.976.070	13.047.635	71.565
Seidenweberhaus, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	3.342.800	3.421.000	3.296.600	-124.400
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	595.000	562.000	562.000	0
Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	2.074.500	2.124.500	2.724.500	-54.585
Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen	€	1.519.863	1.827.600	1.773.015	-54.585
Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH	€	90.000	90.000	92.000	2.000

2
2-020
2-020-02

Finanzen und Ordnung
Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Beteiligungen, u. ä.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	2019 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.452.845,58	2.456.029		0	2.454.295,60	-1.733,43	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.695,14	350.000		0	433.164,39	83.164,39	0	
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.870,88	0		0	87.994,28	87.994,28	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.327.397,27	14.703.535		0	14.004.408,27	-699.126,73	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.163.808,87	17.509.564		0	16.979.862,54	-529.701,49	0	
11	- Personalaufwendungen	-386.317,01	-307.150		0	-336.917,09	-29.767,09	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.144,86	0		0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.698,00	-107.100		0	-6.688,00	100.412,00	-20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.116,54	-20.117		0	-20.116,69	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	-24.660.645,00	-36.975.479		0	-24.758.963,10	12.216.515,90	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.436.173,26	-3.168.791		0	-2.770.711,08	398.079,92	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.506.804,95	-40.578.637		0	-27.893.395,96	12.685.240,73	-20.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.342.996,08	-23.069.073		0	-10.913.533,42	12.155.539,24	-20.000	
19	+ Finanzerträge	17.698.788,22	23.395.315		0	17.171.037,48	-6.224.277,52	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-640,00	-500		0	0,00	500,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.698.148,22	23.394.815		0	17.171.037,48	-6.223.777,52	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.355.152,14	325.742		0	6.257.504,06	5.931.761,72	-20.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	7.355.152,14	325.742		0	6.257.504,06	5.931.761,72	-20.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.789,37	-100.912		0	-140.271,25	-39.359,25	0	
29	= Teilergebnis	7.174.362,77	224.830		0	6.117.232,81	5.892.402,47	-20.000	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.174.362,77	224.830		0	6.117.232,81	5.892.402,47	-20.000	

2
2-020
2-020-02

Finanzen und Ordnung
Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Beteiligungen u.ä.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.447.491,57	2.450.675	0	2.448.941,57	-1.733,43	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.540,81	350.000	0	380.695,14	30.695,14	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	2.870,88	0	0	87.994,28	87.994,28	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	15.003.829,32	14.703.535	0	14.466.307,87	-237.227,13	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	12.980.614,35	23.395.315	0	14.370.531,55	-9.024.783,45	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.826.346,93	40.899.525	0	31.754.470,41	-9.145.054,59	0
10 -	Personalauszahlungen	-274.215,62	-264.810	0	-275.078,95	-10.268,95	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.698,00	-107.100	0	-6.688,00	100.412,00	-20.000
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-640,00	-500	0	0,00	500,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-24.994.520,00	-36.975.479	0	-24.680.132,00	12.295.347,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.610.461,59	-3.168.791	0	-3.493.974,68	-325.183,68	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.886.535,21	-40.516.680	0	-28.455.873,63	12.060.806,37	-20.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.939.811,72	382.845	0	3.298.596,78	2.915.751,78	-20.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.113.798,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.113.798,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	-2.000.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	-2.000.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	1.113.798,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	-2.000.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7620066: Einlage Kapitalrücklage Seidenweberhaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	-2.000.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	-2.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	-2.000.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7620081: Darlehensrückfluß EAG								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.113.798,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.113.798,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.113.798,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 21 –

Finanzservice und städtische

Immobilien-/Flächenmanagement

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/
 Flächenmanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	106,50	106,50	96,60	-9,90
Stellenbesetzungsquote	%	90,70	100,00	89,00	-11,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Steuereinnahmen pro Einwohner (GbA)	€	210	208	412	204
3. Ergebnisdaten					
Erträge Grundsteuer A	€	137.260	153.000	152.699	-301
Erträge Grundsteuer B	€	48.897.659	48.000.000	48.678.194	678.194
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken	€	1.167.222	4.000.000	0	-4.000.000
Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen	€	1.245.754	1.200.000	1.256.345	56.345

2 Finanzen und Ordnung

2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.084,00	0	0	11.052,00	11.052,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.211,64	26.000	0	34.917,97	8.918,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.014,26	191.500	0	69.696,89	-121.803,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136.151,53	2.091.900	0	2.180.053,92	88.153,92	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	483.113,08	100.760	0	722.377,10	621.617,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.633.598,26	5.733.042	0	5.862.552,93	129.510,93	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.606.172,77	8.143.202	0	8.880.650,81	737.449,22	0
11	- Personalaufwendungen	-6.129.012,06	-6.230.740	0	-7.019.546,02	-788.806,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	131.819,37	0	0	153.328,68	153.328,68	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.069,95	-1.003.904	0	-749.554,13	254.349,87	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.937,31	-157.724	0	-94.591,93	63.131,65	0
15	- Transferaufwendungen	-167.627,25	-79.350	0	-179.049,58	-99.699,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484.469,56	-1.000.105	0	-811.499,73	188.605,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.592.296,76	-8.471.823	0	-8.700.912,71	-229.090,13	-130.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-986.123,99	-328.621	0	179.738,10	508.359,09	-130.000
19	+ Finanzerträge	635.020,72	320.786	0	473.377,73	152.591,73	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.431,64	-34.752	0	-35.377,57	-625,57	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	593.589,08	286.034	0	438.000,16	151.966,16	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.534,91	-42.587	0	617.738,26	660.325,25	-130.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-392.534,91	-42.587	0	617.738,26	660.325,25	-130.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.729.468,82	1.374.202	0	1.620.862,54	246.660,11	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.375.082,49	-3.787.160	0	-3.844.540,39	-57.379,96	0
29	= Teilergebnis	-3.038.148,58	-2.455.545	0	-1.605.939,59	849.605,40	-130.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.038.148,58	-2.455.545	0	-1.605.939,59	849.605,40	-130.000

2
2-021 **Finanzen und Ordnung**
 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.372,70	0	0	38.996,32	38.996,32	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.812,03	191.500	0	158.647,12	-32.852,88	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086.801,10	2.091.900	0	2.202.062,78	110.162,78	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	137.394,80	100.760	0	37.820,44	-62.939,56	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.784.249,33	1.677.300	0	1.981.600,70	304.300,70	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	154.469,79	320.786	0	126.479,71	-194.306,29	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.417.099,75	4.382.246	0	4.545.607,07	163.361,07	0
10 -	Personalauszahlungen	-5.087.991,51	-5.047.040	0	-5.287.103,62	-240.063,62	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-896.244,10	-1.003.904	0	-583.886,39	420.017,61	-130.000
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-34.752	0	0,00	34.752,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-69.642,82	-79.350	0	-274.903,01	-195.553,01	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-457.165,52	-802.448	0	-596.988,71	205.459,29	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.511.043,95	-6.967.494	0	-6.742.881,73	224.612,27	-130.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.093.944,20	-2.585.248	0	-2.197.274,66	387.973,34	-130.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.140.000	0	0,00	-1.140.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.549.864,01	5.950.000	0	6.422.892,21	472.892,21	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.092.555,88	109.000	0	12.969.171,01	12.860.171,01	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	25.642.419,89	7.199.000	0	19.392.063,22	12.193.063,22	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.221.638,53	-11.819.680	-574.680	-5.165.531,54	6.654.148,83	-5.419.612
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.749.500	-1.066.400	0,00	2.749.500,00	-2.748.411
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.765,91	-27.700	-10.000	-5.304,25	22.395,75	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-901.274,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-900.000	-900.000	-630.000,00	270.000,00	-270.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.130.678,44	-15.496.880	-2.551.080	-5.800.835,79	9.696.044,58	-8.448.023
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	10.511.741,45	-8.297.880	-2.551.080	13.591.227,43	21.889.107,80	-8.448.023

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 21

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	93,80	100,00	85,80	-14,20

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
2-021-00 FB-Overhead 21

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,11	0	0	1.221,02	1.221,02	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.687,72	0	0	6.737,86	6.737,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.676,84	5.300	0	125.030,92	119.730,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.806,67	5.300	0	132.989,80	127.689,80	0
11	- Personalaufwendungen	-794.162,23	-614.050	0	-1.126.919,39	-512.869,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	21.005,30	0	0	35.870,06	35.870,06	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.443,25	-30.000	0	-26.315,72	3.684,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-890,00	-872	0	-1.918,87	-1.046,44	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.725,59	-17.200	0	-8.699,89	8.500,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.215,77	-662.122	0	-1.127.983,81	-465.861,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-778.409,10	-656.822	0	-994.994,01	-338.171,58	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-778.409,10	-656.822	0	-994.994,01	-338.171,58	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-778.409,10	-656.822	0	-994.994,01	-338.171,58	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.237.282,78	1.006.492	0	1.504.536,04	498.043,61	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458.873,68	-349.670	0	-509.542,03	-159.872,03	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

2 **Finanzen und Ordnung**
2-021 **Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement**
2-021-00 **FB-Overhead 21**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	2.687,72	0	0	6.737,86	6.737,86	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.712,14	5.300	0	39.246,00	33.946,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.399,86	5.300	0	45.983,86	40.683,86	0
10 -	Personalauszahlungen	-589.131,47	-500.720	0	-746.904,05	-246.184,05	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.036,02	-30.000	0	-23.647,42	6.352,58	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.513,96	-17.200	0	-9.352,34	7.847,66	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.681,45	-547.920	0	-779.903,81	-231.983,81	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-593.281,59	-542.620	0	-733.919,95	-191.299,95	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.431,87	-1.500	0	-1.221,02	278,98	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.431,87	-1.500	0	-1.221,02	278,98	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-2.431,87	-1.500	0	-1.221,02	278,98	0

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
2-021-00 FB-Overhead 21

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.431,87	-1.500	0	-1.221,02	278,98	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.431,87	-1.500	0	-1.221,02	278,98	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.431,87	-1.500	0	-1.221,02	278,98	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe	-01	Finanzbuchhaltung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	88,20	100,00	86,60	-13,40
2. Individuelle Kennzahlen					
Grundbesitzabgaben (Abbucher)	%	78,14	80,00	79,49	-0,51
Gewerbesteuer (Abbucher)	%	43,36	50,00	45,06	-4,94
Hundesteuer (Abbucher)	%	48,86	60,00	48,48	-11,52
Musikschulentgelte (Abbucher)	%	27,69	40,00	43,44	3,44
Kindergartenbeiträge (Abbucher)	%	63,13	65,00	71,69	6,69
Sämtliche Forderungen (Abbucher)	%	31,94	40,00	32,08	-7,92
Anzahl der Mittelübertragungen	Anz.	1.355	1.000	1.073	73
Anzahl der Aufwandsbuchungen	Anz.	56.710	52.000	57.600	5.600
Anzahl der Buchungen der Anlagenbuchhaltung	Anz.	2.678	10.000	2.145	-7.855
Anzahl der zur Vollstreckung übergebenen Forderungen	Anz.	54.488	48.000	57.918	9.918
Anzahl der Schuldner	Anz.	17.667	21.000	15.933	-5.067
Anzahl der verschiedenen Zwangsmaßnahmen	Anz.	1.315.400	150.000	134.135	-15.865
Anzahl der Fälle im VID mit offenen Forderungen	Anz.	15.542	17.000	13.664	-3.336
Anzahl der Fälle im VAD mit offenen Forderungen	Anz.	2.125	2.500	2.269	-231

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
2-021-01 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570,21	0	0	3.444,75	3.444,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.145,00	10.000	0	8.690,00	-1.310,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	860,34	0	0	11.618,33	11.618,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.582.154,68	1.592.000	0	1.763.646,36	171.646,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.595.730,23	1.602.000	0	1.787.399,44	185.399,44	0
11	- Personalaufwendungen	-3.160.636,22	-3.342.880	0	-3.607.869,40	-264.989,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	63.380,33	0	0	69.532,38	69.532,38	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.212,77	-2.683	0	-607,39	2.075,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.314,49	-4.547	0	-4.198,59	348,12	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.599,99	-330.338	0	-325.184,63	5.153,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.383.383,14	-3.680.448	0	-3.868.327,63	-187.879,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.787.652,91	-2.078.448	0	-2.080.928,19	-2.480,48	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.787.652,91	-2.078.448	0	-2.080.928,19	-2.480,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.787.652,91	-2.078.448	0	-2.080.928,19	-2.480,48	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	77.950,00	77.950,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.524.411,22	-1.320.190	0	-1.394.141,00	-73.951,00	0
29	= Teilergebnis	-3.312.064,13	-3.398.638	0	-3.397.119,19	1.518,52	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.312.064,13	-3.398.638	0	-3.397.119,19	1.518,52	0

2 **Finanzen und Ordnung**
2-021 **Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement**
2-021-01 **Finanzbuchhaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.079,00	10.000	0	8.950,00	-1.050,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	1.074,48	0	0	11.601,93	11.601,93	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.643.442,26	1.592.000	0	1.560.393,73	-31.606,27	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.595,74	1.602.000	0	1.580.945,66	-21.054,34	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.668.640,03	-2.717.430	0	-2.805.093,44	-87.663,44	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.082,77	-2.683	0	-6.737,39	-4.054,39	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-296.768,32	-330.338	0	-306.436,12	23.901,88	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.971.491,12	-3.050.451	0	-3.118.266,95	-67.815,95	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.317.895,38	-1.448.451	0	-1.537.321,29	-88.870,29	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.674,78	-9.000	0	-3.763,49	5.236,51	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.674,78	-9.000	0	-3.763,49	5.236,51	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-4.674,78	-9.000	0	-3.763,49	5.236,51	0

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
2-021-01 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.674,78	-9.000	0	-3.763,49	5.236,51	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.674,78	-9.000	0	-3.763,49	5.236,51	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.674,78	-9.000	0	-3.763,49	5.236,51	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement
Produktgruppe	-02	Steuern und Abgaben

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	89,50	100,00	102,60	2,60
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Fälle Grundsteuer A	Anz.	1.783	1.764	1.790	26
Anzahl der Fälle Grundsteuer B	Anz.	74.433	73.510	74.730	1.220
Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei Grundsteuer A und B	€	643	640	638	-2
Steuereinnahmen pro Einwohner (GbA)	€	210	208	412	204
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer	Anz.	6.855	8.000	7.294	584
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Vorauszahlungen (VZ)	Anz.	3.809	3.400	3.984	584
3. Ergebnisdaten					
Erträge Grundsteuer A	€	137.260	153.000	133.855	-19.146
Erträge Grundsteuer B	€	48.897.659	48.000.000	48.292.254	678.194
Erträge Nachforderungs-/Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	€	3.738.574	2.100.000	1.510.836	-589.164
Erträge Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	€	13.080	5.000	23.145	18.145
Erträge Vergnügungsteuer	€	6.232.881	5.998.400	5.319.055	-679.345
Erträge Hundesteuer	€	1.497.423	1.450.000	1.521.351	71.351
Erträge Sexsteuer	€	39.580	93.000	94.650	1.650

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
2-021-02 Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.084,00	0	0	11.052,00	11.052,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,01	22	0	21,75	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.402,00	6.500	0	2.974,00	-3.526,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	339.840,00	9.460	0	679.660,00	670.200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.609,60	50.000	0	166.637,31	116.637,31	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	608.616,61	65.982	0	860.345,06	794.363,31	0
11	- Personalaufwendungen	-1.193.738,75	-1.250.740	0	-1.406.031,82	-155.291,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	28.468,73	0	0	36.037,64	36.037,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.150,82	-3.337	0	-226,51	3.110,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.070,11	-1.774	0	-351,45	1.422,65	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.355,69	-61.194	0	-48.301,49	12.892,51	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.206.846,64	-1.317.045	0	-1.418.873,63	-101.828,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.230,03	-1.251.063	0	-558.528,57	692.534,78	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-598.230,03	-1.251.263	0	-558.528,57	692.734,78	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-598.230,03	-1.251.263	0	-558.528,57	692.734,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.160,00	166.550	0	0,00	-166.550,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-784.925,77	-646.120	0	-734.407,70	-88.287,70	0
29	= Teilergebnis	-928.995,80	-1.730.833	0	-1.292.936,27	437.897,08	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-928.995,80	-1.730.833	0	-1.292.936,27	437.897,08	0

2 **Finanzen und Ordnung**
2-021 **Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement**
2-021-02 **Steuern und Abgaben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.372,70	0	0	38.996,32	38.996,32	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.436,00	6.500	0	3.114,00	-3.386,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	20,00	9.460	0	13,32	-9.446,68	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	29.623,12	50.000	0	302.891,42	252.891,42	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.451,82	65.960	0	345.015,06	279.055,06	0
10 -	Personalauszahlungen	-996.740,66	-981.800	0	-1.046.392,84	-64.592,84	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.150,82	-3.337	0	-226,51	3.110,49	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-36.977,03	-61.194	0	-45.324,08	15.869,92	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.868,51	-1.046.531	0	-1.091.943,43	-45.412,43	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-966.416,69	-980.571	0	-746.928,37	233.642,63	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-659,26	-3.600	0	0,00	3.600,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-659,26	-3.600	0	0,00	3.600,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-659,26	-3.600	0	0,00	3.600,00	0

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
2-021-02 Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-659,26	-3.600	0	0,00	3.600,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-659,26	-3.600	0	0,00	3.600,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-659,26	-3.600	0	0,00	3.600,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe	-03	Liegenschaften

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	89,50	72,30	-27,70	-10,50
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl Gestattungsverträge (Grabeland/Festplätze)	Anz.	598	600	602	2
Anzahl Erbbaurechte	Anz.	394	393	395	2
3. Ergebnisdaten					
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	€	2.549.864	5.950.000	6.422.892	472.892
Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken	€	14.177.765	10.000.000	4.851.572	-5.148.428
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken	€	1.167.222	4.000.000	0	-4.000.000
Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen	€	1.245.754	1.200.000	1.256.345	56.345

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
2-021-03 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.039,27	20.499	0	24.751,42	4.252,61	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.725,00	5.000	0	4.625,00	-375,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.139,44	1.204.390	0	1.264.740,62	60.350,62	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	48.427,34	11.300	0	24.360,91	13.060,91	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.433.402,66	4.000.000	0	3.669.546,71	-330.453,29	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.765.733,71	5.241.189	0	4.988.024,66	-253.164,15	0
11	- Personalaufwendungen	-530.238,15	-624.500	0	-377.766,86	246.733,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.320,80	0	0	360,38	360,38	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.522,80	-616.863	0	-454.831,76	162.031,24	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.292,91	-98.584	0	-36.985,70	61.598,35	0
15	- Transferaufwendungen	-10.098,95	-11.000	0	-10.202,70	797,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.974,02	-385.929	0	-322.718,65	63.210,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-973.806,03	-1.736.876	0	-1.202.145,29	534.730,76	-130.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.791.927,68	3.504.313	0	3.785.879,37	281.566,61	-130.000
19	+ Finanzerträge	65.329,29	24.957	0	59.449,91	34.492,91	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.431,64	-34.552	0	-35.377,57	-825,57	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.897,65	-9.595	0	24.072,34	33.667,34	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.815.825,33	3.494.718	0	3.809.951,71	315.233,95	-130.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.815.825,33	3.494.718	0	3.809.951,71	315.233,95	-130.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-957.616,30	-785.280	0	-651.467,16	133.813,27	0
29	= Teilergebnis	858.209,03	2.809.437	0	3.158.484,55	349.047,22	-130.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	858.209,03	2.809.437	0	3.158.484,55	349.047,22	-130.000

2
2-021
2-021-03

Finanzen und Ordnung
Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.050,00	5.000	0	4.675,00	-325,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.604,38	1.204.390	0	1.260.468,46	56.078,46	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	42.314,92	11.300	0	19.467,33	8.167,33	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	98.601,50	0	0	70.744,28	70.744,28	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	69.501,29	24.957	0	84.758,29	59.801,29	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.072,09	1.245.647	0	1.440.113,36	194.466,36	0
10 -	Personalauszahlungen	-458.115,99	-525.460	0	-310.926,04	214.533,96	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-354.366,46	-616.863	0	-276.286,19	340.576,81	-130.000
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-34.552	0	0,00	34.552,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-10.461,40	-11.000	0	-10.209,25	790,75	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-37.545,99	-255.929	0	-154.637,95	101.291,05	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.489,84	-1.443.804	0	-752.059,43	691.744,57	-130.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	607.582,25	-198.157	0	688.053,93	886.210,93	-130.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.140.000	0	0,00	-1.140.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.549.864,01	5.950.000	0	6.422.892,21	472.892,21	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	99.896,78	42.000	0	42.544,09	544,09	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.649.760,79	7.132.000	0	6.465.436,30	-666.563,70	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.221.638,53	-11.819.680	-574.680	-5.165.531,54	6.654.148,83	-5.419.612
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.749.500	-1.066.400	0,00	2.749.500,00	-2.748.411
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.500	-10.000	-319,74	11.180,26	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.274,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-900.000	-900.000	-630.000,00	270.000,00	-270.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.222.912,53	-15.480.680	-2.551.080	-5.795.851,28	9.684.829,09	-8.448.023
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-11.573.151,74	-8.348.680	-2.551.080	669.585,02	9.018.265,39	-8.448.023

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
2-021-03 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7621132: Rückfluß Darlehen							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	99.896,78	42.000	0	42.544,09	544,09	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	99.896,78	42.000	0	42.544,09	544,09	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.896,78	42.000	0	42.544,09	544,09	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7621136: Grundstücksverkehr								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.549.864,01	5.950.000	0	6.422.892,21	472.892,21	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.549.864,01	5.950.000	0	6.422.892,21	472.892,21	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.177.764,53	-10.214.680	-214.680	-4.851.572,40	5.363.107,97	-5.387.712
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.274,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.179.038,53	-10.214.680	-214.680	-4.851.572,40	5.363.107,97	-5.387.712
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.629.174,52	-4.264.680	-214.680	1.571.319,81	5.836.000,18	-5.387.712

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7621156: Leibrentenvertrag 42/489								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.550,00	-26.000	0	-25.632,00	368,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.550,00	-26.000	0	-25.632,00	368,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.550,00	-26.000	0	-25.632,00	368,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7621166: Leibrentenvertrag 42/497								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.324,00	-19.000	0	-18.564,00	436,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.324,00	-19.000	0	-18.564,00	436,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.324,00	-19.000	0	-18.564,00	436,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7621191: Herrichtung Krützboomweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	-300.000	-268.100,00	31.900,00	-31.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.749.500	-	0,00	2.749.500,00	-2.748.411
				1.066.400				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-900.000	-900.000	-630.000,00	270.000,00	-270.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.959.500	-	-898.100,00	3.061.400,00	-3.060.311
					2.276.400			
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.959.500	-	-898.100,00	3.061.400,00	-3.060.311
					2.276.400			

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7621201: Modellvorhaben Problemimmobilien								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.140.000	0	0,00	-1.140.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.140.000	0	0,00	-1.140.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.260.000	-60.000	-1.663,14	1.258.336,86	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.260.000	-60.000	-1.663,14	1.258.336,86	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-60.000	-1.663,14	118.336,86	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	-319,74	1.180,26	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	-319,74	1.180,26	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	-319,74	1.180,26	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe	-04	Märkte und Allgemeine Verwaltung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	114,30	100,00	98,60	-1,40
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Trödelmärkte	Anz.	5	6	5	-1
Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödentalplatz	Anz.	2	2	2	0
Anzahl der Bewerber für Kirmessen	Anz.	1.002	1.200	980	-220
davon berücksichtigt	Anz.	281	250	265	15
Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung	Anz.	6	20	5	-15
Summe Eigenheimförderung	€	840.000	2.000.000	575.000	-1.425.000
Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau	Anz.	102	20	66	46
Fördersumme Mietwohnungsbau	€	11.092.000	4.500.000	6.202.440	1.702.440
Anzahl der Wochenmärkte	Anz.	16	16	15	-1
Anzahl der Wochenmarktbesucher	Anz.	117	250	110	-140
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Standgebühren Trödelmärkte	€	109.586	110.000	89.305	-20.695
Kostendeckungsgrad Trödelmärkte	%	125	87	125	38
Erträge aus Standgebühren Kirmessen	€	185.838	170.000	244.166	74.166
Kostendeckungsgrad Kirmessen	%	91,97	69,30	112,85	43,55
Zuschussleistung an die Verbraucherberatungsstelle	€	38.350	38.350	38.350	0
Erträge aus Standgebühren Wochenmärkte	€	262.864	300.000	237.401	-62.599

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	2019 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.742,26	170.000		0	53.407,89	-116.592,11	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.287,61	580.000		0	600.613,03	20.613,03	0	
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	91.297,68	80.000		0	0,00	-80.000,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0	28.385,74	28.385,74	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	937.327,55	830.000		0	682.406,66	-147.593,34	0	
11	- Personalaufwendungen	-450.236,71	-398.570		0	-500.958,55	-102.388,55	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	9.644,21	0		0	11.528,22	11.528,22	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.094,57	-121.703		0	-88.203,03	33.499,97	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.592,16	-3.441		0	-2.631,81	808,97	0	
15	- Transferaufwendungen	-38.346,88	-38.350		0	-38.346,88	3,12	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.428,44	-131.113		0	-73.932,99	57.180,01	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-641.054,55	-693.177		0	-692.545,04	631,74	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.273,00	136.823		0	-10.138,38	-146.961,60	0	
19	+ Finanzerträge	527.970,01	209.522		0	372.206,40	162.684,40	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	527.970,01	209.522		0	372.206,40	162.684,40	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	824.243,01	346.345		0	362.068,02	15.722,80	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	824.243,01	346.345		0	362.068,02	15.722,80	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.026,04	101.160		0	38.376,50	-62.783,50	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-555.308,30	-548.825		0	-486.598,12	62.226,88	0	
29	= Teilergebnis	306.960,75	-101.320		0	-86.153,60	15.166,18	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	306.960,75	-101.320		0	-86.153,60	15.166,18	0	

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.247,03	170.000	0	141.908,12	-28.091,88	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.856,83	580.000	0	625.970,57	45.970,57	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	91.297,68	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	209.522	0	0,00	-209.522,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.401,54	1.039.522	0	768.878,69	-270.643,31	0
10 -	Personalauszahlungen	-375.363,36	-321.630	0	-377.787,25	-56.157,25	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-97.197,05	-121.703	0	-83.399,58	38.303,42	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-38.350	0	-76.693,76	-38.343,76	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-71.428,44	-131.113	0	-73.065,24	58.047,76	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.988,85	-612.796	0	-610.945,83	1.850,17	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	285.412,69	426.726	0	157.932,86	-268.793,14	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.992.659,10	67.000	0	12.926.626,92	12.859.626,92	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	22.992.659,10	67.000	0	12.926.626,92	12.859.626,92	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.100	0	0,00	2.100,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.100	0	0,00	2.100,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	22.992.659,10	64.900	0	12.926.626,92	12.861.726,92	0

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7621107: Ausleihung verbundene Unternehmen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.992.659,10	67.000	0	12.926.626,92	12.859.626,92	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.992.659,10	67.000	0	12.926.626,92	12.859.626,92	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.992.659,10	67.000	0	12.926.626,92	12.859.626,92	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.100	0	0,00	2.100,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.100	0	0,00	2.100,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.100	0	0,00	2.100,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-021	Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
Produktgruppe	-05	Stiftungen u.a.

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./.
		2018	2019	2019	Ansatz
3. Ergebnisdaten					
Stiftung Vorst	€	967.959		967.459	
Vereinigte-Krefelder-Bürger-, de-Greif-Stiftung	€	599.949		599.371	
Fischers-Meyser-Stiftung	€	2.385.262		2.373.557	
Max-von-der-Leyen-Stiftung	€	1.033.647		999.092	
Nachlass Nauen	€	1.313.252		1.328.222	
Heinrich-Geerds-Stiftung	€	237.358		233.079	
Nachlass Thiele	€	32.494		3.202	
Albert-Möller-Fonds	€	583.271		581.295	
Nachlass Seifert	€	22.105		0	
Gehlen-Stiftung	€	1.449.091		1.222.859	
Nachlass Dr. Eva Brües	€	911.991		894.589	

2 **Finanzen und Ordnung**
2-021 **Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement**
2-021-05 **Stiftungen u.a.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479,04	5.479	0	5.479,03	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.724,48	307.510	0	314.700,27	7.190,27	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.754,48	85.742	0	109.305,89	23.563,89	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	688.958,00	398.731	0	429.485,19	30.754,16	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.645,74	-229.318	0	-179.369,72	49.948,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.777,64	-48.506	0	-48.505,51	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-119.181,42	-30.000	0	-130.500,00	-100.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.385,83	-74.331	0	-32.662,08	41.668,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-598.990,63	-382.155	0	-391.037,31	-8.882,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.967,37	16.577	0	38.447,88	21.871,36	0
19	+ Finanzerträge	41.721,42	86.307	0	41.721,42	-44.585,58	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.721,42	86.307	0	41.721,42	-44.585,58	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.688,79	102.884	0	80.169,30	-22.714,22	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	131.688,79	102.884	0	80.169,30	-22.714,22	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.947,22	-137.075	0	-68.384,38	68.690,62	0
29	= Teilergebnis	37.741,57	-34.191	0	11.784,92	45.976,40	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	37.741,57	-34.191	0	11.784,92	45.976,40	0

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
2-021-05 Stiftungen u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.339,89	307.510	0	315.623,75	8.113,75	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.870,31	30.000	0	7.325,27	-22.674,73	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	84.968,50	86.307	0	41.721,42	-44.585,58	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.178,70	423.817	0	364.670,44	-59.146,56	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-431.410,98	-229.318	0	-193.589,30	35.728,70	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-59.181,42	-30.000	0	-188.000,00	-158.000,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.931,78	-6.674	0	-8.172,98	-1.498,98	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.524,18	-265.992	0	-389.762,28	-123.770,28	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.345,48	157.825	0	-25.091,84	-182.916,84	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-900.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-900.000,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-900.000,00	0	0	0,00	0,00	0

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
2-021-05 Stiftungen u.a.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7921031: Stiftung Vorst P02105180000							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000,00	0	0	0,00	0,00	0

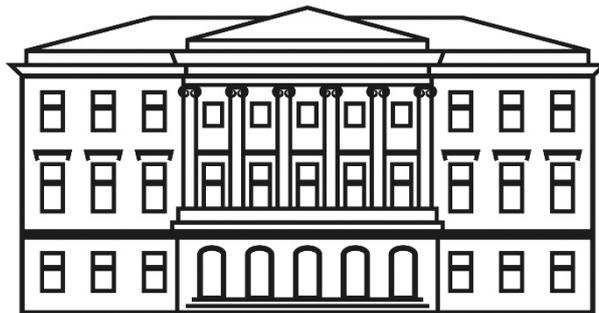
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6
7921041: Max-von-der-Leyen-Stiftung							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-150.000,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-150.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7921046: Gehlen Stiftung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-400.000,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-400.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 32 –

Ordnung

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	87,00	100,00	93,20	-6,80

2
2-032 **Finanzen und Ordnung**
Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.564,58	122	0	11.414,26	11.292,73	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.931.646,20	3.639.000	0	3.482.342,74	-156.657,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,45	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	174.330,00	179.080	0	251.036,66	71.956,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.530.787,69	7.622.500	0	7.169.281,88	-453.218,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.700.757,92	11.440.702	0	10.914.075,54	-526.625,99	0
11	- Personalaufwendungen	-10.909.848,53	-8.104.570	0	-8.798.957,22	-694.387,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	155.457,55	0	0	127.184,20	127.184,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.705.198,72	-894.870	0	-895.664,78	-794,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.009,84	-135.392	0	-52.736,06	82.656,07	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.514,23	-563.671	-12.000	-311.561,08	252.109,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.859.113,77	-9.698.503	-12.000	-9.931.734,94	-233.231,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.158.355,85	1.742.198	-12.000	982.340,60	-759.857,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-1.608,00	-1.608,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-1.608,00	-1.608,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.158.355,85	1.742.198	-12.000	980.732,60	-761.465,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-2.158.355,85	1.742.198	-12.000	980.732,60	-761.465,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940.656,09	699.528	0	877.684,43	178.156,43	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.079.791,81	-2.642.368	0	-2.897.900,09	-255.532,09	0
29	= Teilergebnis	-5.297.491,57	-200.642	-12.000	-1.039.483,06	-838.841,46	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.297.491,57	-200.642	-12.000	-1.039.483,06	-838.841,46	0

2
2-032 **Finanzen und Ordnung**
Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.285,25	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.937.467,58	3.639.000	0	3.321.707,92	-317.292,08	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,45	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	168.300,12	179.080	0	198.575,72	19.495,72	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.573.169,11	7.622.500	0	6.801.075,39	-821.424,61	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.719.651,51	11.440.580	0	10.321.359,03	-1.119.220,97	0
10 -	Personalauszahlungen	-9.656.815,63	-7.268.500	0	-7.381.199,82	-112.699,82	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.680.158,83	-894.870	0	-899.242,16	-4.372,16	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-219.975,55	-214.171	-12.000	-172.580,45	41.590,55	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.556.950,01	-8.377.541	-12.000	-8.453.022,43	-75.481,43	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-837.298,50	3.063.039	-12.000	1.868.336,60	-1.194.702,40	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.551,79	-441.010	-276.000	-26.967,35	414.042,65	-276.700
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-65.551,79	-441.010	-276.000	-26.967,35	414.042,65	-276.700
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-65.551,79	-441.010	-276.000	-26.967,35	414.042,65	-276.700

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./.
		2018	2019	2019	Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	90,50	100,00	116,50	16,50

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.767,37	0	0	7.072,61	7.072,61	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,45	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	16.731,26	9.080	0	6.351,92	-2.728,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.446,83	2.000	0	82.446,32	80.446,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	18.481,25	11.080	0	95.870,85	84.790,85	0
11	- Personalaufwendungen	-2.047.888,97	-2.040.970	0	-2.584.913,32	-543.943,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.226,25	0	0	28.208,97	28.208,97	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.876,72	-20.270	0	-47.546,28	-27.276,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.196,28	-82.778	0	-22.548,41	60.229,84	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.040,81	-139.371	-12.000	-120.263,23	19.107,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.203.776,53	-2.283.389	-12.000	-2.747.062,27	-463.673,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.185.295,28	-2.272.309	-12.000	-2.651.191,42	-378.882,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.185.295,28	-2.272.309	-12.000	-2.651.191,42	-378.882,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.185.295,28	-2.272.309	-12.000	-2.651.191,42	-378.882,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	936.027,29	695.759	0	872.845,53	177.086,53	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.082,83	-395.540	0	-489.266,74	-93.726,74	0
29	= Teilergebnis	-1.723.350,82	-1.972.090	-12.000	-2.267.612,63	-295.522,38	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.723.350,82	-1.972.090	-12.000	-2.267.612,63	-295.522,38	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,45	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	16.731,26	9.080	0	6.351,92	-2.728,08	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.262,57	2.000	0	1.348,20	-651,80	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.423,28	11.080	0	7.700,12	-3.379,88	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.925.031,92	-1.890.900	0	-2.235.791,20	-344.891,20	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.333,12	-20.270	0	-47.196,38	-26.926,38	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-126.150,11	-139.371	-12.000	-114.720,43	24.650,57	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.072.515,15	-2.050.541	-12.000	-2.397.708,01	-347.167,01	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.050.091,87	-2.039.461	-12.000	-2.390.007,89	-350.546,89	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.072,67	-91.010	-4.000	-16.271,93	74.738,07	-24.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-60.072,67	-91.010	-4.000	-16.271,93	74.738,07	-24.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-60.072,67	-91.010	-4.000	-16.271,93	74.738,07	-24.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.072,67	-91.010	-4.000	-16.271,93	74.738,07	-24.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.072,67	-91.010	-4.000	-16.271,93	74.738,07	-24.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.072,67	-91.010	-4.000	-16.271,93	74.738,07	-24.000

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	89,10	100,00	74,00	-26,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	61	70	96	26
Anzahl der gemeldeten Hunde insgesamt nach dem LHundG NRW	Anz.	6.465	5.200	6.511	1.311
- davon erlaubnispflichtige Hunde	Anz.	267	300	249	-51
Anzahl der verhängten Bußgelder nach dem LHundG NRW	Anz.	288	200	41	-159
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt	Anz.	17.141	17.000	4.731	-12.269
Anzahl der gewerberechtl. Meldevorgänge insgesamt	Anz.	4.723	5.600	4.731	-869
- davon Anmeldungen	Anz.	1.992	2.400	2.034	-366
- davon Ummeldungen	Anz.	782	1.000	774	-226
- davon Abmeldungen	Anz.	1.949	2.200	1.923	-277

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.871,95	11	0	465,40	454,90	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.045,38	374.000	0	317.403,36	-56.596,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	97.528,88	100.000	0	149.479,58	49.479,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.937,70	10.000	0	79.614,43	69.614,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	486.383,91	484.011	0	546.962,77	62.952,27	0
11	- Personalaufwendungen	-958.487,06	-1.270.590	0	-1.095.346,32	175.243,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	28.355,05	0	0	31.619,93	31.619,93	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.101,47	-511.300	0	-505.218,20	6.081,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.020,15	-2.444	0	-888,53	1.555,43	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.767,61	-33.000	0	-3.196,32	29.803,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.458.021,24	-1.817.334	0	-1.573.029,44	244.304,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-971.637,33	-1.333.323	0	-1.026.066,67	307.256,79	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-971.637,33	-1.333.323	0	-1.026.066,67	307.256,79	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-971.637,33	-1.333.323	0	-1.026.066,67	307.256,79	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-564.980,20	-442.270	0	-488.470,78	-46.200,78	0
29	= Teilergebnis	-1.536.617,53	-1.775.593	0	-1.514.537,45	261.056,01	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.536.617,53	-1.775.593	0	-1.514.537,45	261.056,01	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	40.285,25	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.341,50	374.000	0	307.051,12	-66.948,88	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	87.631,54	100.000	0	124.988,34	24.988,34	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.835,85	10.000	0	1.789,84	-8.210,16	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.094,14	484.000	0	433.829,30	-50.170,70	0
10 -	Personalauszahlungen	-728.148,40	-1.027.520	0	-703.706,79	323.813,21	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-500.276,97	-511.300	0	-510.199,15	1.100,85	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.421,77	-11.000	0	-3.174,44	7.825,56	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.847,14	-1.549.820	0	-1.217.080,38	332.739,62	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-776.753,00	-1.065.820	0	-783.251,08	282.568,92	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-1.031,10	968,90	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-1.031,10	968,90	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	0,00	-2.000	0	-1.031,10	968,90	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-1.031,10	968,90	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-1.031,10	968,90	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-1.031,10	968,90	0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366,44	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.165,21	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	13.660,13	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	373.191,78	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-2.524.212,33	0	0	-11.631,02	-11.631,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	48.790,52	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.083,79	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.347,05	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.586,24	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.746.438,89	0	0	-11.631,02	-11.631,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.373.247,11	0	0	-11.631,02	-11.631,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.373.247,11	0	0	-11.631,02	-11.631,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.373.247,11	0	0	-11.631,02	-11.631,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-962.395,37	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-3.335.642,48	0	0	-11.631,02	-11.631,02	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.335.642,48	0	0	-11.631,02	-11.631,02	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.594,21	0	0	-22.475,67	-22.475,67	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	16.028,06	0	0	515,97	515,97	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.622,27	0	0	-21.959,70	-21.959,70	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.062.375,30	0	0	-30.398,99	-30.398,99	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-241.764,19	0	0	-14.213,09	-14.213,09	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-18.877,34	0	0	-421,79	-421,79	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.323.016,83	0	0	-45.033,87	-45.033,87	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.951.394,56	0	0	-66.993,57	-66.993,57	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.366,44	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.366,44	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-2.366,44	0	0	0,00	0,00	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.366,44	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.366,44	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.366,44	0	0	0,00	0,00	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.685,89	0	0	22.823,76	22.823,76	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	711,25	0	0	435,61	435,61	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.397,14	0	0	23.259,37	23.259,37	0
10 -	Personalauszahlungen	-748.009,75	0	0	-12.253,26	-12.253,26	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-627.148,36	0	0	-15.381,80	-15.381,80	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.022,98	0	0	-12,10	-12,10	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.380.181,09	0	0	-27.647,16	-27.647,16	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.183.783,95	0	0	-4.387,79	-4.387,79	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-957,55	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-957,55	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-957,55	0	0	0,00	0,00	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-957,55	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-957,55	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-957,55	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	91,40	100,00	88,50	-11,50
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Verkehrsregelung</u>					
Anzahl der Ortstermine in Verkehrsschauen	Anz.	332	500	418	-82
- davon zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten	Anz.	29	10	13	3
<u>Überwachung des Verkehrs</u>					
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen	Anz.	117.227	90.000	122.897	32.897
Anzahl festgestellter Parkverstöße	Anz.	122.601	160.000	134.031	-25.969
Anzahl der Bußgeldverfahren insgesamt	Anz.	22.501	25.000	19.030	-5.970
- davon für Produkte innerhalb der Produktgruppe	Anz.	21.929	24.000	18.142	-5.858
- davon für andere Produktgruppen innerhalb des FB 32	Anz.	175	200	233	33
- davon für andere Fachbereiche	Anz.	397	800	655	-145
<u>Zulassungswesen</u>					
Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt	Anz.	144.974	130.000	148.595	18.595
Anzahl der Zulassungen im Berichtszeitraum	Anz.	47.858	30.000	47.355	17.355
Anzahl der Betriebsuntersagungen	Anz.	11.804	12.000	11.119	-881
Anzahl der Zwangsstilllegungen	Anz.	3.963	3.000	3.989	989
Durchschnittliche Wartezeit für Kunden der Zulassungsstelle in Minuten	Anz.	40	45	40	-5
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>					
Zahl der erteilten Transportgenehmigungen	Stk.	887	500	502	2
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>					
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	Anz.	8.690	7.200	9.859	2.659
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse	Anz.	237	250	159	-91
Bestand der Fahrschulen insgesamt	Anz.	29	30	32	2
Anteil der überprüften Fahrschulen zu den Fahrschulen insgesamt	%	72,40	30,00	87,50	57,50
3. Ergebnisdaten					
<u>Verkehrsregelung</u>					
Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung	€	270.623	300.000	292.478	-7.522
Aufwand im Produkt in Euro	€	359.161	339.192	267.787	-71.405

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
<u>Überwachung des Verkehrs</u>					
Erträge aus der Verkehrsüberwachung insgesamt	€	4.946.205	3.860.000	4.348.378	488.378
- davon ruhender Verkehr	€	2.037.965	1.900.000	1.984.648	84.648
- davon fließender Verkehr	€	2.908.240	1.960.000	2.363.730	403.730
<u>Zulassungswesen</u>					
Ertrag aus Gebühren insgesamt	€	2.179.560	2.090.000	2.223.625	133.625
- davon Ertrag aus Zulassungen	€	1.838.294	1.770.000	1.897.984	127.984
- davon Ertrag aus Zwangsstillegungen	€	148.872	140.000	139.617	-383
- davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen	€	192.395	180.000	186.024	6.024
Aufwand im Produkt	€	1.679.836	1.731.659	1.671.490	-60.169
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>					
Ertrag aus Gebühren	€	201.823	130.000	136.247	6.247
Aufwand im Produkt	€	203.763	187.980	246.475	58.495
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>					
Ertrag aus Gebühren	€	409.345	445.000	410.171	-34.829
Aufwand im Produkt	€	637.314	553.337	712.572	159.235
<u>Zentrale Bußgeldstelle</u>					
Erträge aus Bußgeldern	€	2.413.727	2.190.000	2.207.904	17.904

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	2019 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.601,27	111		0	3.876,25	3.765,22	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097.132,14	3.265.000		0	3.164.939,38	-100.060,62	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	46.409,73	70.000		0	95.205,16	25.205,16	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.540.525,57	7.610.500		0	7.007.221,13	-603.278,87	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.688.668,71	10.945.611		0	10.271.241,92	-674.369,11	0	
11	- Personalaufwendungen	-4.536.545,17	-4.793.010		0	-5.107.066,56	-314.056,56	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	46.326,96	0		0	67.355,30	67.355,30	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.438,99	-363.300		0	-342.900,30	20.399,70	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.852,24	-50.170		0	-29.299,12	20.870,80	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.132,35	-391.300		0	-188.101,53	203.198,47	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.965.641,79	-5.597.780		0	-5.600.012,21	-2.232,29	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.723.026,92	5.347.831		0	4.671.229,71	-676.601,40	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	-1.608,00	-1.608,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	-1.608,00	-1.608,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.723.026,92	5.347.831		0	4.669.621,71	-678.209,40	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.723.026,92	5.347.831		0	4.669.621,71	-678.209,40	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.628,80	3.769		0	4.838,90	1.069,90	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.817.278,47	-1.804.558		0	-1.920.162,57	-115.604,57	0	
29	= Teilergebnis	2.910.377,25	3.547.042		0	2.754.298,04	-792.744,07	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.910.377,25	3.547.042		0	2.754.298,04	-792.744,07	0	

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.058.845,98	3.265.000	0	3.014.308,71	-250.691,29	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	47.909,26	70.000	0	66.719,49	-3.280,51	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.564.359,44	7.610.500	0	6.797.501,74	-812.998,26	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.671.114,68	10.945.500	0	9.878.529,94	-1.066.970,06	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.193.250,26	-4.350.080	0	-4.399.049,58	-48.969,58	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-289.636,19	-363.300	0	-312.251,74	51.048,26	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-63.503,35	-63.800	0	-54.251,69	9.548,31	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.546.389,80	-4.777.180	0	-4.765.553,01	11.626,99	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.124.724,88	6.168.320	0	5.112.976,93	-1.055.343,07	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.155,13	-348.000	-272.000	-9.664,32	338.335,68	-252.700
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.155,13	-348.000	-272.000	-9.664,32	338.335,68	-252.700
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-2.155,13	-348.000	-272.000	-9.664,32	338.335,68	-252.700

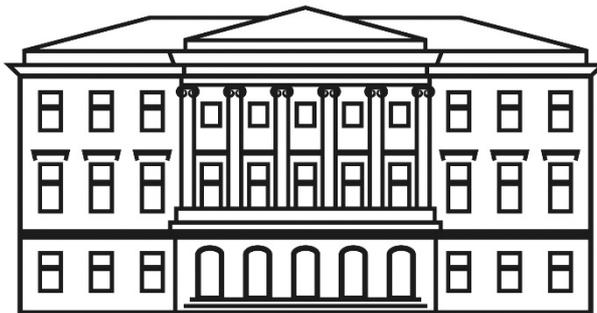
2 Finanzen und Ordnung
2-032 Ordnung
2-032-30 Straßenverkehr und Bußgeld

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7632016: Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-129.000	-129.000	0,00	129.000,00	-129.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-129.000	-129.000	0,00	129.000,00	-129.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-129.000	-129.000	0,00	129.000,00	-129.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.155,13	-219.000	-143.000	-9.664,32	209.335,68	-123.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.155,13	-219.000	-143.000	-9.664,32	209.335,68	-123.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.155,13	-219.000	-143.000	-9.664,32	209.335,68	-123.700

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich III

**Personal, Organisation, Recht,
Bürgerservice und Feuerwehr**

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 3 Personal, Orga, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	95,90	100,00	86,40	-13,60

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

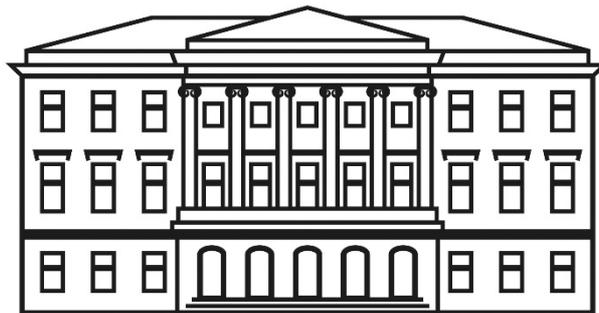
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361.287,32	889.526	0	1.687.676,18	798.150,51	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.457.790,56	15.378.914	0	14.139.745,59	-1.239.168,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.914,33	847.180	0	740.096,34	-107.083,66	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	6.889.813,62	8.853.957	0	7.596.292,73	-1.257.664,27	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.713.268,18	2.081.483	0	7.170.755,61	5.089.272,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	784,80	0	0	409,30	409,30	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	25.337.858,81	28.051.060	0	31.334.975,75	3.283.916,08	0
11	- Personalaufwendungen	-52.473.885,86	-54.468.180	0	-62.943.630,25	-8.475.450,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.208.336,21	-26.298.090	0	-26.542.917,38	-244.827,38	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.887.161,37	-17.918.385	-869.064	-15.653.234,61	2.265.149,89	-593.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.528.143,53	-2.863.460	0	-2.875.009,16	-11.549,07	0
15	- Transferaufwendungen	-28.581,15	-37.658	0	-38.412,65	-754,65	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.561.633,10	-8.818.101	-244.236	-7.086.176,85	1.731.924,10	-64.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.687.741,22	-110.403.874	-1.113.299	-115.139.380,90	-4.735.507,36	-657.881
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.349.882,41	-82.352.814	-1.113.299	-83.804.405,15	-1.451.591,28	-657.881
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.349.882,41	-82.352.814	-1.113.299	-83.804.405,15	-1.451.591,28	-657.881
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.349.882,41	-82.352.814	-1.113.299	-83.804.405,15	-1.451.591,28	-657.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.135.870,52	36.670.185	0	36.084.394,03	-585.791,30	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.962.104,89	-14.496.001	0	-14.266.456,75	229.544,58	0
29	= Teilergebnis	-58.176.116,78	-60.178.630	-1.113.299	-61.986.467,87	-1.807.838,00	-657.881
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-58.176.116,78	-60.178.630	-1.113.299	-61.986.467,87	-1.807.838,00	-657.881

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	132.489,79	240.976	0	299.854,17	58.878,17	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.330.679,61	15.378.914	0	12.993.617,55	-2.385.296,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881.943,86	847.180	0	787.244,42	-59.935,58	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	6.549.637,65	8.853.957	0	7.205.185,44	-1.648.771,56	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.543.076,27	2.081.423	0	2.112.040,89	30.617,89	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.437.827,18	27.402.450	0	23.397.942,47	-4.004.507,53	0
10	- Personalauszahlungen	-42.226.478,35	-50.404.830	0	-50.435.008,14	-30.178,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.998.703,65	-26.298.090	0	-28.397.267,26	-2.099.177,26	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.997.341,07	-17.918.385	-869.064	-15.864.501,19	2.053.883,31	-593.874
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-31.736,15	-37.658	0	-35.971,65	1.686,35	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.196.028,57	-8.378.045	-200.000	-6.943.890,49	1.434.154,51	-9.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.450.287,79	-103.037.008	-1.069.064	-101.676.638,73	1.360.368,77	-603.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.012.460,61	-75.634.558	-1.069.064	-78.278.696,26	-2.644.138,76	-603.064
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.657,62	320.000	0	342.444,41	22.444,41	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.539,77	0	0	135.303,94	135.303,94	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	405.197,39	320.000	0	477.748,35	157.748,35	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.455,30	-496.545	-496.545	-33.003,03	463.541,67	-21.042
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.479.725,55	-7.286.807	-3.369.267	-3.938.816,60	3.347.990,02	-2.586.603
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-1.144,52	-1.144,52	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.483.180,85	-7.783.351	-3.865.811	-3.972.964,15	3.810.387,17	-2.607.645
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-3.077.983,46	-7.463.351	-3.865.811	-3.495.215,80	3.968.135,52	-2.607.645

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 02 –

Gleichstellungsstelle

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-002	Gleichstellungsstelle

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	97,10	100,00	115,00	15,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	3.920	0	0,00	-3.920,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	18.635,49	18.635,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.920	0	18.635,49	14.715,49	0
11	- Personalaufwendungen	-273.153,48	-233.890	0	-319.808,64	-85.918,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.682,02	0	0	7.844,73	7.844,73	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293,30	-1.580	0	-743,01	836,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-36	0	0,00	35,71	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.201,67	-6.000	0	-2.217,35	3.782,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.966,43	-241.506	0	-314.924,27	-73.418,56	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.966,43	-237.586	0	-296.288,78	-58.703,07	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.966,43	-237.586	0	-296.288,78	-58.703,07	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-273.966,43	-237.586	0	-296.288,78	-58.703,07	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.806,85	-87.550	0	-75.065,04	12.484,96	0
29	= Teilergebnis	-361.773,28	-325.136	0	-371.353,82	-46.218,11	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-361.773,28	-325.136	0	-371.353,82	-46.218,11	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	3.920	0	0,00	-3.920,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.920	0	0,00	-3.920,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-199.042,89	-179.380	0	-222.414,02	-43.034,02	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-293,30	-1.580	0	-553,01	1.026,99	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.035,82	-6.000	0	-2.383,20	3.616,80	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.372,01	-186.960	0	-225.350,23	-38.390,23	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.372,01	-183.040	0	-225.350,23	-42.310,23	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-002	Gleichstellungsstelle
Produktgruppe	-01	Gleichstellungsstelle

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	97,10	100,00	115,00	15,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Gesamteinwohner	Anz.	233.342	232.000	233.957	-113.459
Anzahl der Einwohnerinnen	Anz.	118.409	121.550	118.541	-3.009
Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl	%	50,74	52,39	50,67	47,61
Anzahl der Gesamtmitarbeiter	Anz.	3.272	3.400	3.418	18
Anzahl der Mitarbeiterinnen	Anz.	2.099	2.000	2.194	194
Anteil der Mitarbeiterinnen an der Gesamtmitarbeiterzahl	%	64,15	58,82	64,19	5,37
Anzahl der Gesamtführungskräfte	Anz.	327	340	314	-26
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	Anz.	151	140	141	1
Anteil der weiblichen Führungskräfte an der Gesamtanzahl der Führungskräfte	%	46,18	41,18	44,90	3,72

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	3.920	0	0,00	-3.920,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	18.635,49	18.635,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.920	0	18.635,49	14.715,49	0
11	- Personalaufwendungen	-273.153,48	-233.890	0	-319.808,64	-85.918,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.682,02	0	0	7.844,73	7.844,73	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293,30	-1.580	0	-743,01	836,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-36	0	0,00	35,71	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.201,67	-6.000	0	-2.217,35	3.782,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.966,43	-241.506	0	-314.924,27	-73.418,56	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.966,43	-237.586	0	-296.288,78	-58.703,07	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.966,43	-237.586	0	-296.288,78	-58.703,07	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-273.966,43	-237.586	0	-296.288,78	-58.703,07	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.806,85	-87.550	0	-75.065,04	12.484,96	0
29	= Teilergebnis	-361.773,28	-325.136	0	-371.353,82	-46.218,11	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-361.773,28	-325.136	0	-371.353,82	-46.218,11	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	3.920	0	0	0,00	-3.920,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.920	0	0	0,00	-3.920,00	0	0
10	- Personalauszahlungen	-199.042,89	-179.380	0	0	-222.414,02	-43.034,02	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-293,30	-1.580	0	0	-553,01	1.026,99	0	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.035,82	-6.000	0	0	-2.383,20	3.616,80	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.372,01	-186.960	0	0	-225.350,23	-38.390,23	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.372,01	-183.040	0	0	-225.350,23	-42.310,23	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 03 –

Gesamtpersonalrat

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-003	Gesamtpersonalrat

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	88,90	-11,10

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

3-003 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.233,75	0	0	1.950,92	1.950,92	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	10.180,01	13.980	0	619,66	-13.360,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	20.499,30	20.499,30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.413,76	13.980	0	23.069,88	9.089,88	0
11	- Personalaufwendungen	-608.109,94	-644.020	0	-685.688,33	-41.668,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.275,32	0	0	8.629,32	8.629,32	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,27	-530	0	-205,63	324,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.474,43	-3.351	0	-2.322,52	1.028,89	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.690,58	-34.290	0	-14.577,32	19.712,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-651.066,90	-682.191	0	-694.164,48	-11.973,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.653,14	-668.211	0	-671.094,60	-2.883,19	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-635.653,14	-668.211	0	-671.094,60	-2.883,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-635.653,14	-668.211	0	-671.094,60	-2.883,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.607,86	29.320	0	29.043,93	-276,07	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.620,73	-95.140	0	-107.503,87	-12.363,87	0
29	= Teilergebnis	-674.666,01	-734.031	0	-749.554,54	-15.523,13	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-674.666,01	-734.031	0	-749.554,54	-15.523,13	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.899,42	13.980	0	619,66	-13.360,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.899,42	13.980	0	619,66	-13.360,34	0
10	- Personalauszahlungen	-556.227,45	-584.770	0	-587.381,16	-2.611,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-67,27	-530	0	-205,63	324,37	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.308,87	-34.290	0	-15.953,75	18.336,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.603,59	-619.590	0	-603.540,54	16.049,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-612.704,17	-605.610	0	-602.920,88	2.689,12	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.375,65	-4.000	0	-1.950,92	2.049,08	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.375,65	-4.000	0	-1.950,92	2.049,08	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-8.375,65	-4.000	0	-1.950,92	2.049,08	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-003	Gesamtpersonalrat
Produktgruppe	-01	Gesamtpersonalrat

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	88,90	-11,10

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.233,75	0	0	1.950,92	1.950,92	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	10.180,01	13.980	0	619,66	-13.360,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	20.499,30	20.499,30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.413,76	13.980	0	23.069,88	9.089,88	0
11	- Personalaufwendungen	-608.109,94	-644.020	0	-685.688,33	-41.668,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.275,32	0	0	8.629,32	8.629,32	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,27	-530	0	-205,63	324,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.474,43	-3.351	0	-2.322,52	1.028,89	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.690,58	-34.290	0	-14.577,32	19.712,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-651.066,90	-682.191	0	-694.164,48	-11.973,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.653,14	-668.211	0	-671.094,60	-2.883,19	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-635.653,14	-668.211	0	-671.094,60	-2.883,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-635.653,14	-668.211	0	-671.094,60	-2.883,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.607,86	29.320	0	29.043,93	-276,07	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.620,73	-95.140	0	-107.503,87	-12.363,87	0
29	= Teilergebnis	-674.666,01	-734.031	0	-749.554,54	-15.523,13	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-674.666,01	-734.031	0	-749.554,54	-15.523,13	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	4.899,42	13.980	0	619,66	-13.360,34	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.899,42	13.980	0	619,66	-13.360,34	0
10 -	Personalauszahlungen	-556.227,45	-584.770	0	-587.381,16	-2.611,16	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-67,27	-530	0	-205,63	324,37	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-61.308,87	-34.290	0	-15.953,75	18.336,25	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.603,59	-619.590	0	-603.540,54	16.049,46	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-612.704,17	-605.610	0	-602.920,88	2.689,12	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.375,65	-4.000	0	-1.950,92	2.049,08	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.375,65	-4.000	0	-1.950,92	2.049,08	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-8.375,65	-4.000	0	-1.950,92	2.049,08	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.375,65	-4.000	0	-1.950,92	2.049,08	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.375,65	-4.000	0	-1.950,92	2.049,08	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.375,65	-4.000	0	-1.950,92	2.049,08	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 10 –

Verwaltungssteuerung und

-service

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	99,40	100,00	79,80	-20,20

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.924,78	218.157	0	1.044.319,59	826.162,14	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.724,33	130.500	0	76.462,95	-54.037,05	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	5.874.158,76	7.252.300	0	6.672.091,51	-580.208,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.549.709,36	2.030.210	0	3.755.747,68	1.725.537,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.327.517,23	9.631.167	0	11.548.621,73	1.917.454,28	0
11	- Personalaufwendungen	-26.388.298,88	-34.471.770	0	-36.239.015,57	-1.767.245,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.686.217,92	-21.449.220	0	-22.712.267,52	-1.263.047,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700.583,34	-9.196.094	-670.884	-6.944.408,99	2.251.684,51	-593.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-661.424,16	-902.715	0	-954.038,33	-51.322,91	0
15	- Transferaufwendungen	-10.998,25	-32.000	0	-22.095,15	9.904,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.367.715,06	-4.910.116	-44.236	-4.362.972,37	547.143,58	-54.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.815.237,61	-70.961.915	-715.119	-71.234.797,93	-272.883,06	-648.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.487.720,38	-61.330.747	-715.119	-59.686.176,20	1.644.571,22	-648.691
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.487.720,38	-61.330.747	-715.119	-59.686.176,20	1.644.571,22	-648.691
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-56.487.720,38	-61.330.747	-715.119	-59.686.176,20	1.644.571,22	-648.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.052.900,51	33.669.843	0	32.812.299,02	-857.544,02	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.910.867,96	-5.596.276	0	-5.252.343,94	343.932,10	0
29	= Teilergebnis	-25.345.687,83	-33.257.180	-715.119	-32.126.221,12	1.130.959,30	-648.691
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.345.687,83	-33.257.180	-715.119	-32.126.221,12	1.130.959,30	-648.691

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	100.824,87	210.870	0	268.854,17	57.984,17	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.428,35	130.500	0	76.779,04	-53.720,96	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	5.517.905,62	7.252.300	0	6.393.024,89	-859.275,11	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.476.356,87	2.030.210	0	2.015.186,56	-15.023,44	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.228.515,71	9.623.880	0	8.753.844,66	-870.035,34	0
10 -	Personalauszahlungen	-23.873.100,18	-32.070.370	0	-31.680.425,94	389.944,06	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-26.888.015,26	-21.449.220	0	-23.151.018,48	-1.701.798,48	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.908.959,32	-9.196.094	-670.884	-6.996.396,37	2.199.697,13	-593.874
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-10.351,25	-32.000	0	-21.774,15	10.225,85	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.021.374,70	-4.656.880	0	-4.189.106,38	467.773,62	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.701.800,71	-67.404.564	-670.884	-66.038.721,32	1.365.842,18	-593.874
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.473.285,00	-57.780.684	-670.884	-57.284.876,66	495.806,84	-593.874
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.583,84	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.583,84	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.455,30	-496.545	-496.545	-33.003,03	463.541,67	-21.042
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.674.668,47	-3.619.053	-1.781.403	-1.556.109,56	2.062.943,07	-1.396.056
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.678.123,77	-4.115.597	-2.277.947	-1.589.112,59	2.526.484,74	-1.417.097
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-1.676.539,93	-4.115.597	-2.277.947	-1.589.112,59	2.526.484,74	-1.417.097

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-00	FB-Overhead

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	97,30	100,00	62,20	-37,80

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-00 FB-Overhead 10

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.924,66	59	0	14.321,27	14.262,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	74.280,37	59.310	0	64.436,12	5.126,12	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968,96	0	0	26.022,37	26.022,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	109.173,99	59.369	0	104.779,76	45.411,25	0
11	- Personalaufwendungen	-357.132,38	-374.450	0	-300.327,83	74.122,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.587,25	0	0	10.424,97	10.424,97	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.040,90	-71.950	0	-60.860,79	11.089,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.519,88	-45.685	0	-16.168,23	29.516,32	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.272,24	-492.160	0	-426.126,62	66.033,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-887.378,15	-984.245	0	-793.058,50	191.186,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-778.204,16	-924.876	0	-688.278,74	236.597,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-778.204,16	-924.876	0	-688.278,74	236.597,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-778.204,16	-924.876	0	-688.278,74	236.597,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953.932,01	1.104.206	0	781.287,41	-322.918,63	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.727,85	-179.330	0	-93.008,67	86.321,33	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-00 FB-Overhead 10

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	72.422,43	59.310	0	0	51.853,78	-7.456,22	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.968,96	0	0	0	601,92	601,92	0	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.391,39	59.310	0	0	52.455,70	-6.854,30	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-261.887,81	-262.790	0	0	-185.474,39	77.315,61	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.088,10	-71.950	0	0	-60.858,59	11.091,41	0	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-411.659,21	-492.160	0	0	-473.094,78	19.065,22	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.635,12	-826.900	0	0	-719.427,76	107.472,24	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-650.243,73	-767.590	0	0	-666.972,06	100.617,94	0	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228.669,88	-62.550	0	0	-77.403,53	-14.853,53	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-228.669,88	-62.550	0	0	-77.403,53	-14.853,53	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-228.669,88	-62.550	0	0	-77.403,53	-14.853,53	0	0

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-00 FB-Overhead 10

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228.669,88	-62.550	0	-77.403,53	-14.853,53	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-228.669,88	-62.550	0	-77.403,53	-14.853,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.669,88	-62.550	0	-77.403,53	-14.853,53	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-01	Zentrale Personal- und Organisationssteuerung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./.
		2018	2019	2019	Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	95,10	100,00	74,60	-25,40

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	2019 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.237,52	210.929	0	0	326.373,62	115.444,72	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	5.269.068,70	6.380.790	0	0	5.838.809,74	-541.980,26	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	969.488,58	1.230.000	0	0	2.928.136,80	1.698.136,80	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.362.794,80	7.821.719	0	0	9.093.320,16	1.271.601,26	0	
11	- Personalaufwendungen	-18.811.629,61	-25.817.760	0	0	-26.804.694,83	-986.934,83	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.814.624,24	-21.449.220	0	0	-22.891.187,17	-1.441.967,17	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.626,64	-1.154.354	-577.894	-577.894	-176.014,05	978.339,45	-401.714	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.877,53	-95.386	0	0	-75.260,64	20.125,52	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	0	0	-8.472,10	11.527,90	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.549,92	-519.120	0	0	-428.241,70	90.878,30	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.462.307,94	-49.055.840	-577.894	-577.894	-50.383.870,49	-1.328.030,83	-401.714	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.099.513,14	-41.234.121	-577.894	-577.894	-41.290.550,33	-56.429,57	-401.714	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.099.513,14	-41.234.121	-577.894	-577.894	-41.290.550,33	-56.429,57	-401.714	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.099.513,14	-41.234.121	-577.894	-577.894	-41.290.550,33	-56.429,57	-401.714	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.747.316,86	23.084.460	0	0	23.371.864,25	287.404,25	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.387.753,32	-2.109.046	0	0	-2.077.242,98	31.803,06	0	
29	= Teilergebnis	-14.739.949,60	-20.258.707	-577.894	-577.894	-19.995.929,06	262.777,74	-401.714	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.739.949,60	-20.258.707	-577.894	-577.894	-19.995.929,06	262.777,74	-401.714	

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	100.824,87	210.870	0	268.854,17	57.984,17	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.907.311,43	6.380.790	0	5.856.578,93	-524.211,07	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	945.827,42	1.230.000	0	1.617.695,81	387.695,81	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.953.963,72	7.821.660	0	7.743.128,91	-78.531,09	0
10	- Personalauszahlungen	-17.243.955,57	-24.587.320	0	-24.272.614,86	314.705,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.888.015,26	-21.449.220	0	-23.151.018,48	-1.701.798,48	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-531.545,52	-1.154.354	-577.894	-176.887,17	977.466,33	-401.714
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	0	-8.472,10	11.527,90	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-317.232,90	-519.120	0	-422.990,98	96.129,02	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.980.749,25	-47.730.014	-577.894	-48.031.983,59	-301.970,09	-401.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.026.785,53	-39.908.354	-577.894	-40.288.854,68	-380.501,18	-401.714
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.435,72	-656.141	-656.141	-132.831,54	523.309,52	-493.953
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.435,72	-656.141	-656.141	-132.831,54	523.309,52	-493.953
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-39.435,72	-656.141	-656.141	-132.831,54	523.309,52	-493.953

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7610046: Einrichtung Geb.Migration u. Integration								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.435,72	-656.141	-656.141	-132.831,54	523.309,52	-493.953
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.435,72	-656.141	-656.141	-132.831,54	523.309,52	-493.953
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.435,72	-656.141	-656.141	-132.831,54	523.309,52	-493.953

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-02	Zentrale Dienste, Arbeits- und Gesundheitsschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis		Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	Ansatz 2019		
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	104,50	100,00	119,30	19,30
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Arbeitssicherheit, Betriebl. Gesundheits- und Eingliederungsmanagement (BGM, BEM)</u>					
Anzahl der Begehungen nach dem ASiG	Anz.	105	120	250	130
Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w)	€	0,10	0,10	0,10	0,00
Abweichung vom durchschnittlichen Marktpreis	%	-20,00	-20,00	-20,00	0,00
<u>Beihilfe</u>					
Anzahl der Beihilfeanträge insgesamt	Anz.	14.054	13.000	15.483	2.483
Bearbeitete Anträge in 21 Kalendertagen in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
3. Ergebnisdaten					
<u>Arbeitssicherheit, Betriebl. Gesundheits- und Eingliederungsmanagement (BGM, BEM)</u>					
Zahlungen an den/die beauftragte/n Betriebsarzt/-ärztin	€	225.138	340.000	253.718	-86.282

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-02 Zentrale Dienste, Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431,09	101	0	213.913,82	213.812,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.724,33	130.500	0	76.462,95	-54.037,05	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	260.111,79	366.930	0	296.248,23	-70.681,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.372,88	110	0	112.124,81	112.014,81	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	442.640,09	497.641	0	698.749,81	201.108,36	0
11	- Personalaufwendungen	-2.310.469,84	-2.975.950	0	-3.368.340,34	-392.390,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.488,77	0	0	40.736,26	40.736,26	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.232,24	-767.120	-92.990	-508.982,75	258.137,25	-69.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.684,41	-86.025	0	-246.213,33	-160.188,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.730.796,35	-2.786.060	0	-2.805.239,05	-19.179,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.465.694,07	-6.615.155	-92.990	-6.888.039,21	-272.883,88	-69.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.023.053,98	-6.117.514	-92.990	-6.189.289,40	-71.775,52	-69.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.023.053,98	-6.117.514	-92.990	-6.189.289,40	-71.775,52	-69.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-5.023.053,98	-6.117.514	-92.990	-6.189.289,40	-71.775,52	-69.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.346.436,20	2.627.827	0	2.145.229,34	-482.597,66	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-590.679,37	-831.270	0	-776.721,04	54.548,96	0
29	= Teilergebnis	-3.267.297,15	-4.320.957	-92.990	-4.820.781,10	-499.824,22	-69.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.267.297,15	-4.320.957	-92.990	-4.820.781,10	-499.824,22	-69.500

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-02 Zentrale Dienste, Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.428,35	130.500	0	76.779,04	-53.720,96	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	252.177,14	366.930	0	279.536,64	-87.393,36	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	11.808,60	110	0	1.603,00	1.493,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.414,09	497.540	0	357.918,68	-139.621,32	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.191.207,81	-2.773.900	0	-2.888.860,84	-114.960,84	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-436.004,92	-767.120	-92.990	-460.124,95	306.995,05	-69.500
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.674.000,90	-2.786.060	0	-2.822.368,97	-36.308,97	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.301.213,63	-6.327.080	-92.990	-6.171.354,76	155.725,24	-69.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.903.799,54	-5.829.540	-92.990	-5.813.436,08	16.103,92	-69.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.455,30	-96.545	-96.545	-33.003,03	63.541,67	-21.042
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.420,16	-735.098	-735.098	-469.769,19	265.328,56	-80.832
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-48.875,46	-831.642	-831.642	-502.772,22	328.870,23	-101.874
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-47.625,46	-831.642	-831.642	-502.772,22	328.870,23	-101.874

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7610041: Technisches Dienstleistungszentrum							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.455,30	-96.545	-96.545	-33.003,03	63.541,67	-21.042
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-922,25	-735.098	-735.098	-469.769,19	265.328,56	-80.832
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.377,55	-831.642	-831.642	-502.772,22	328.870,23	-101.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.377,55	-831.642	-831.642	-502.772,22	328.870,23	-101.874

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.497,91	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.497,91	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.247,91	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-03	Personalservice

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	98,40	100,00	73,10	-26,90
2. Individuelle Kennzahlen					
Versetzung zu anderen Dienstherren	Anz.	35	25	32	7
Anzahl der abgeschlossenen Arbeits- und Änderungsverträge	Anz.	1.130	1.120	1.361	241
Versetzung von anderen Dienstherren	Anz.	16	21	24	3
<u>Personalentgelte</u>					
Anzahl der Abrechnungsfälle insgesamt	Anz.	5.115	5.200	5.322	122
<u>Personalservice für Beamte und Versorgungsempfänger und für Beschäftigte</u>					
Anzahl der durchgeführten Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	265	320	297	-23
Anzahl der durchgeführten externen Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	88	160	124	-36
Anzahl der Verfahren ohne geeignete Bewerbungen	Anz.	22	30	23	-7
Anzahl der Bewerbungen gesamt	Anz.	4.227	5.200	4.564	-636
Durchschnittliche Anzahl der Bewerber pro Verfahren	Anz.	16	16	15	-1
Mitarbeiterabgänge	Anz.	388	347	372	25

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,74	78	0	40,00	-37,74	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	219.914,40	369.290	0	292.685,28	-76.604,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	522.757,49	800.100	0	550.334,48	-249.765,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	742.749,63	1.169.468	0	843.059,76	-326.407,98	0
11	- Personalaufwendungen	-2.124.844,88	-2.138.950	0	-2.546.410,92	-407.460,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	53.048,47	0	0	69.191,02	69.191,02	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.898,86	-2.210	0	-1.193,83	1.016,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-996,50	-831	0	-800,42	30,40	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.863,61	-843.260	0	-489.904,91	353.355,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.679.555,38	-2.985.251	0	-2.969.119,06	16.131,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.936.805,75	-1.815.783	0	-2.126.059,30	-310.276,22	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.936.805,75	-1.815.783	0	-2.126.059,30	-310.276,22	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.936.805,75	-1.815.783	0	-2.126.059,30	-310.276,22	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.041,25	2.120	0	1.339,27	-780,73	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.382.383,82	-1.284.170	0	-1.166.655,10	117.514,90	0
29	= Teilergebnis	-3.317.148,32	-3.097.833	0	-3.291.375,13	-193.542,05	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.317.148,32	-3.097.833	0	-3.291.375,13	-193.542,05	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	235.443,28	369.290	0	186.014,94	-183.275,06	0		
7 +	Sonstige Einzahlungen	514.964,28	800.100	0	395.285,83	-404.814,17	0		
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.407,56	1.169.390	0	581.300,77	-588.089,23	0		
10 -	Personalauszahlungen	-1.662.796,13	-1.658.510	0	-1.751.868,90	-93.358,90	0		
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.305,31	-2.210	0	-1.844,38	365,62	0		
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15 -	Sonstige Auszahlungen	-606.256,95	-843.260	0	-457.317,38	385.942,62	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.270.358,39	-2.503.980	0	-2.211.030,66	292.949,34	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.519.950,83	-1.334.590	0	-1.629.729,89	-295.139,89	0		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	-04	Informationstechnik und Kommunikation

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	92,40	100,00	91,00	-9,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)	Anz.	2.390,00	2.230,00	2.450,00	220,00
Anzahl Server (virtuell, physisch)	Anz.	150,00	85,00	162,00	77,00
Anzahl vernetzter Standorte	Anz.	127,00	116,00	139,00	23,00
Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz	%	99,97	100,00	99,99	-0,01
Verfügbarkeitsquote Server Krefeld	%	99,98	100,00	99,99	-0,01
3. Ergebnisdaten					
Personalaufwand (Informationstechnik)	€	2.088.247	2.333.140	1.874.447	-458.693
Entwicklungs- und Produktionskostenerstattung an das KRZN	€	4.887.102	5.331.195	5.247.533	-83.662

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-04 Informationstechnik und Kommunikation

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.253,77	6.991	0	489.670,88	482.680,03	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	50.783,50	75.980	0	179.912,14	103.932,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.121,45	0	0	139.129,22	139.129,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	670.158,72	82.971	0	808.712,24	725.741,39	0
11	- Personalaufwendungen	-2.784.222,17	-3.164.660	0	-3.219.241,65	-54.581,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	46.281,83	0	0	58.567,40	58.567,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.754.784,70	-7.200.460	0	-6.197.357,57	1.003.102,43	-122.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-558.345,84	-674.789	0	-615.595,71	59.192,85	0
15	- Transferaufwendungen	-10.998,25	-12.000	0	-13.623,05	-1.623,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.232,94	-269.516	-44.236	-213.460,09	56.055,86	-54.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.320.302,07	-11.321.425	-44.236	-10.200.710,67	1.120.713,84	-177.477
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.650.143,35	-11.238.454	-44.236	-9.391.998,43	1.846.455,23	-177.477
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.650.143,35	-11.238.454	-44.236	-9.391.998,43	1.846.455,23	-177.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.650.143,35	-11.238.454	-44.236	-9.391.998,43	1.846.455,23	-177.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.003.174,19	6.851.230	0	6.512.578,75	-338.651,25	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.374.323,60	-1.192.460	0	-1.138.716,15	53.743,85	0
29	= Teilergebnis	-4.021.292,76	-5.579.684	-44.236	-4.018.135,83	1.561.547,83	-177.477
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.021.292,76	-5.579.684	-44.236	-4.018.135,83	1.561.547,83	-177.477

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-04 Informationstechnik und Kommunikation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	50.551,34	75.980	0	19.040,60	-56.939,40	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.787,61	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.338,95	75.980	0	19.040,60	-56.939,40	0
10	- Personalauszahlungen	-2.513.252,86	-2.787.850	0	-2.581.606,95	206.243,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.889.015,47	-7.200.460	0	-6.296.681,28	903.778,72	-122.661
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-10.351,25	-12.000	0	-13.302,05	-1.302,05	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.224,74	-16.280	0	-13.334,27	2.945,73	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.424.844,32	-10.016.590	0	-8.904.924,55	1.111.665,45	-122.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.372.505,37	-9.940.610	0	-8.885.883,95	1.054.726,05	-122.661
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	333,84	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	333,84	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-400.000	0,00	400.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.361.142,71	-2.165.264	-390.164	-876.105,30	1.289.158,52	-821.271
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.361.142,71	-2.565.264	-790.164	-876.105,30	1.689.158,52	-821.271
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-1.360.808,87	-2.565.264	-790.164	-876.105,30	1.689.158,52	-821.271

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-04 Informationstechnik und Kommunikation

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7510086: Anlagevermögen P01004030000							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.417,25	-40.000	0	-3.764,59	36.235,41	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.417,25	-40.000	0	-3.764,59	36.235,41	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.417,25	-40.000	0	-3.764,59	36.235,41	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7610027: Telefonanlage Rathaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-400.000	0,00	400.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-345.704,41	-26.443	-26.443	-24.758,93	1.683,94	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-345.704,41	-426.443	-426.443	-24.758,93	401.683,94	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-345.704,41	-426.443	-426.443	-24.758,93	401.683,94	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7610036: Serverlandschaft								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-251.995,59	-188.000	0	0,00	188.000,00	-188.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-251.995,59	-188.000	0	0,00	188.000,00	-188.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.995,59	-188.000	0	0,00	188.000,00	-188.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	333,84	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	333,84	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-740.025,46	-1.910.821	-363.721	-847.581,78	1.063.239,17	-633.271
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-740.025,46	-1.910.821	-363.721	-847.581,78	1.063.239,17	-633.271
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-739.691,62	-1.910.821	-363.721	-847.581,78	1.063.239,17	-633.271

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 30 –

Recht

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-030	Recht

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,90	101,70	1,70	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965,54	0	0	959,11	959,11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146,20	1.000	0	995,20	-4,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	226.488,92	1.133.710	0	194.772,65	-938.937,35	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.876,06	50.107	0	1.228.737,20	1.178.630,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	290.476,72	1.184.817	0	1.425.464,16	240.647,16	0
11	- Personalaufwendungen	-1.814.430,82	-1.888.610	0	-2.267.913,22	-379.303,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	49.904,37	0	0	72.928,49	72.928,49	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.065,55	-269.263	0	-301.491,00	-32.228,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.119,28	-3.929	0	-1.230,58	2.698,42	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.122.434,34	-1.850.238	0	-1.235.991,57	614.246,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.215.145,62	-4.012.040	0	-3.733.697,88	278.342,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.924.668,90	-2.827.223	0	-2.308.233,72	518.989,28	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.924.668,90	-2.827.223	0	-2.308.233,72	518.989,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.924.668,90	-2.827.223	0	-2.308.233,72	518.989,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.848,71	1.246.750	0	1.253.768,54	7.018,54	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256.039,61	-1.284.899	0	-1.390.836,76	-105.937,76	0
29	= Teilergebnis	-2.925.859,80	-2.865.372	0	-2.445.301,94	420.070,06	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.925.859,80	-2.865.372	0	-2.445.301,94	420.070,06	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146,20	1.000	0	1.033,98	33,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	228.994,68	1.133.710	0	131.388,47	-1.002.321,53	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.817,63	50.107	0	56.179,16	6.072,16	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.958,51	1.184.817	0	188.601,61	-996.215,39	0
10	- Personalauszahlungen	-1.383.221,26	-1.427.800	0	-1.495.700,65	-67.900,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-324.948,58	-269.263	0	-294.301,14	-25.038,14	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.200.187,92	-1.848.338	0	-1.407.835,12	440.502,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.908.357,76	-3.545.401	0	-3.197.836,91	347.564,09	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.654.399,25	-2.360.584	0	-3.009.235,30	-648.651,30	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-965,54	-5.500	0	-2.026,22	3.473,78	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-965,54	-5.500	0	-2.026,22	3.473,78	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-965,54	-5.500	0	-2.026,22	3.473,78	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-030	Recht
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 30

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	466,15	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	19.886,43	19.886,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	466,15	0	0	19.886,43	19.886,43	0
11	- Personalaufwendungen	-129.618,59	-139.610	0	-212.370,62	-72.760,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.662,25	0	0	8.371,33	8.371,33	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.200	0	-3.103,24	96,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399,57	-1.059	0	-639,28	419,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.355,91	-143.869	0	-207.741,81	-63.872,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.889,76	-143.869	0	-187.855,38	-43.986,38	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.889,76	-143.869	0	-187.855,38	-43.986,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.889,76	-143.869	0	-187.855,38	-43.986,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.986,15	203.229	0	253.648,61	50.419,61	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.096,39	-59.360	0	-65.793,23	-6.433,23	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	466,15	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,15	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10	- Personalauszahlungen	-84.352,99	-86.510	0	-116.873,00	-30.363,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-3.200	0	-2.656,28	543,72	0	0	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-399,57	-1.059	0	-638,28	420,72	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.752,56	-90.769	0	-120.167,56	-29.398,56	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.286,41	-90.769	0	-120.167,56	-29.398,56	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-030	Recht
Produktgruppe	-01	Rechtsangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	110,30	100,00	114,00	14,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung zu führenden Prozesse	Anz.	89	100	95	-5
Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten	Anz.	165	160	183	23
Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten	Anz.	97	90	83	-7
Anzahl Schlichtungsverfahren	Anz.	90	90	70	-20
Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren	%	71,00	75,00	63,00	-12,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645,80	0	0	959,11	959,11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146,20	1.000	0	995,20	-4,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	14.670	0	155,00	-14.515,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.245,06	20.107	0	73.310,30	53.203,30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.037,06	35.777	0	75.419,61	39.642,61	0
11	- Personalaufwendungen	-831.851,01	-848.130	0	-964.412,32	-116.282,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.870,30	0	0	29.220,71	29.220,71	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.808,02	-16.163	0	-16.460,10	-297,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799,54	-2.292	0	-1.217,24	1.074,85	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.294,96	-43.065	0	-32.664,75	10.400,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-858.883,23	-909.650	0	-985.533,70	-75.883,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-853.846,17	-873.873	0	-910.114,09	-36.241,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-853.846,17	-873.873	0	-910.114,09	-36.241,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-853.846,17	-873.873	0	-910.114,09	-36.241,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.810,00	71.410	0	71.410,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-637.962,42	-720.859	0	-609.145,46	111.713,54	0
29	= Teilergebnis	-1.393.998,59	-1.523.322	0	-1.447.849,55	75.472,54	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.393.998,59	-1.523.322	0	-1.447.849,55	75.472,54	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146,20	1.000	0	0	1.033,98	33,98	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	14.670	0	0	155,00	-14.515,00	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.885,80	20.107	0	0	3.979,97	-16.127,03	0	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.032,00	35.777	0	0	5.168,95	-30.608,05	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-648.227,13	-650.050	0	0	-648.420,92	1.629,08	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.691,05	-16.163	0	0	-14.313,20	1.849,80	0	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-32.623,67	-42.165	0	0	-31.364,69	10.800,31	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.541,85	-708.378	0	0	-694.098,81	14.279,19	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-690.509,85	-672.601	0	0	-688.929,86	-16.328,86	0	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-645,80	-3.000	0	0	-959,11	2.040,89	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-645,80	-3.000	0	0	-959,11	2.040,89	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-645,80	-3.000	0	0	-959,11	2.040,89	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-645,80	-3.000	0	-959,11	2.040,89	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-645,80	-3.000	0	-959,11	2.040,89	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645,80	-3.000	0	-959,11	2.040,89	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-030	Recht
Produktgruppe	-02	Versicherungsangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	95,50	100,00	85,70	-14,30
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Rentenanträge	Anz.	55	130	656	526
Anzahl sonstiger Rentenversicherungsangelegenheiten	Anz.	359	1.800	4.060	2.260
Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI	Anz.	505	550	486	-64

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.677,13	10.677,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.677,13	10.677,13	0
11	- Personalaufwendungen	-90.858,77	-73.070	0	-167.708,25	-94.638,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.556,23	0	0	4.494,61	4.494,61	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-378,42	-378,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.364,96	-3.929	0	-3.655,01	273,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.667,50	-76.999	0	-167.247,07	-90.248,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.667,50	-76.999	0	-156.569,94	-79.570,94	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.667,50	-76.999	0	-156.569,94	-79.570,94	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-91.667,50	-76.999	0	-156.569,94	-79.570,94	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.385,57	-44.410	0	-51.999,81	-7.589,81	0
29	= Teilergebnis	-140.053,07	-121.409	0	-208.569,75	-87.160,75	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-140.053,07	-121.409	0	-208.569,75	-87.160,75	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10	- Personalauszahlungen	-68.329,54	-49.260	0	-121.380,36	-72.120,36	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-378,42	-378,42	0	0	
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.859,10	-3.929	0	-4.494,67	-565,67	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.188,64	-53.189	0	-126.253,45	-73.064,45	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.188,64	-53.189	0	-126.253,45	-73.064,45	0	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-030	Recht
Produktgruppe	-03	Vergabe- und Vertragswesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	88,90	100,00	91,10	-8,90
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl Freihändige Vergabe	Anz.	187	350	170	-180
Anzahl Beschränkte Ausschreibung	Anz.	113	150	66	-84
Anzahl Öffentliche Ausschreibung	Anz.	142	100	143	43
Anzahl Europaweite Ausschreibung	Anz.	9	20	12	-8

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,74	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	73.266,07	73.266,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	319,74	0	0	73.266,07	73.266,07	0
11	- Personalaufwendungen	-762.102,45	-827.800	0	-923.422,03	-95.622,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	21.815,59	0	0	30.841,84	30.841,84	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.596,00	-6.000	0	-4.596,00	1.404,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-319,74	-1.637	0	-13,34	1.623,57	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.119,91	-6.925	0	-4.491,98	2.433,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-748.322,51	-842.362	0	-901.681,51	-59.319,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-748.002,77	-842.362	0	-828.415,44	13.946,47	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-748.002,77	-842.362	0	-828.415,44	13.946,47	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-748.002,77	-842.362	0	-828.415,44	13.946,47	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-404.580,73	-368.900	0	-393.319,54	-24.419,54	0
29	= Teilergebnis	-1.152.583,50	-1.211.262	0	-1.221.734,98	-10.473,07	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.152.583,50	-1.211.262	0	-1.221.734,98	-10.473,07	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-582.311,60	-641.980	0	-609.026,37	32.953,63	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.596,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.483,85	-6.925	0	-4.439,72	2.485,28	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.391,45	-654.905	0	-613.466,09	41.438,91	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-589.391,45	-654.905	0	-613.466,09	41.438,91	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319,74	-2.500	0	-1.067,11	1.432,89	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-319,74	-2.500	0	-1.067,11	1.432,89	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-319,74	-2.500	0	-1.067,11	1.432,89	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319,74	-2.500	0	-1.067,11	1.432,89	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-319,74	-2.500	0	-1.067,11	1.432,89	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319,74	-2.500	0	-1.067,11	1.432,89	0

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
3-030 Recht
3-030-99 Gemeinkosten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	226.022,77	1.119.040	0	194.617,65	-924.422,35	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.631,00	30.000	0	1.051.597,27	1.021.597,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	284.653,77	1.149.040	0	1.246.214,92	97.174,92	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.661,53	-243.900	0	-276.953,24	-33.053,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.084.254,94	-1.795.260	0	-1.194.540,55	600.719,45	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.390.916,47	-2.039.160	0	-1.471.493,79	567.666,21	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.106.262,70	-890.120	0	-225.278,87	664.841,13	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.106.262,70	-890.120	0	-225.278,87	664.841,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.106.262,70	-890.120	0	-225.278,87	664.841,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	968.052,56	972.111	0	928.709,93	-43.401,07	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.014,50	-91.370	0	-270.578,72	-179.208,72	0
29	= Teilergebnis	-239.224,64	-9.379	0	432.852,34	442.231,34	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-239.224,64	-9.379	0	432.852,34	442.231,34	0

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
3-030 Recht
3-030-99 Gemeinkosten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	228.528,53	1.119.040	0	0	131.233,47	-987.806,53	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	20.931,83	30.000	0	0	52.199,19	22.199,19	0	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.460,36	1.149.040	0	0	183.432,66	-965.607,34	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-306.661,53	-243.900	0	0	-276.953,24	-33.053,24	0	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.161.821,73	-1.794.260	0	0	-1.366.897,76	427.362,24	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468.483,26	-2.038.160	0	0	-1.643.851,00	394.309,00	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.219.022,90	-889.120	0	0	-1.460.418,34	-571.298,34	0	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 31 – Bürgerservice

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-031	Bürgerservice

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	95,60	100,00	94,00	-6,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.928,25	248	0	10.761,24	10.513,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006.957,41	1.911.700	0	2.067.491,51	155.791,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.342,00	16.360	0	9.766,00	-6.594,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	189.428,79	166.000	0	129.020,87	-36.979,13	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,00	0	0	348.943,39	348.943,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.211.692,45	2.094.308	0	2.565.983,01	471.675,02	0
11	- Personalaufwendungen	-4.383.495,55	-4.789.320	0	-5.196.037,02	-406.717,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	103.253,79	0	0	136.845,46	136.845,46	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.179.533,06	-1.062.935	-18.180	-1.160.220,55	-97.285,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.276,71	-34.321	0	-18.338,76	15.982,38	0
15	- Transferaufwendungen	-12.329,90	-1.500	0	-10.448,50	-8.948,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.413,64	-250.875	0	-166.231,52	84.643,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.538.795,07	-6.138.951	-18.180	-6.414.430,89	-275.479,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.327.102,62	-4.044.643	-18.180	-3.848.447,88	196.195,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.327.102,62	-4.044.643	-18.180	-3.848.447,88	196.195,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-3.327.102,62	-4.044.643	-18.180	-3.848.447,88	196.195,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.026,63	473.250	0	507.178,08	33.928,21	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.676.709,18	-2.420.750	0	-2.506.917,10	-86.167,23	0
29	= Teilergebnis	-5.475.785,17	-5.992.143	-18.180	-5.848.186,90	143.956,25	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.475.785,17	-5.992.143	-18.180	-5.848.186,90	143.956,25	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967.431,74	1.911.700	0	2.050.608,53	138.908,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.277,00	16.360	0	9.578,00	-6.782,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	189.428,79	166.000	0	116.947,13	-49.052,87	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	162,65	0	0	10.082,50	10.082,50	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.300,18	2.094.060	0	2.187.216,16	93.156,16	0
10	- Personalauszahlungen	-3.510.289,03	-3.885.770	0	-3.767.947,79	117.822,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-1.021,70	-1.021,70	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.186.634,36	-1.062.935	-18.180	-1.223.904,26	-160.969,26	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-15.631,90	-1.500	0	-8.328,50	-6.828,50	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.762,49	-250.875	0	-168.897,60	81.977,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.760.317,78	-5.201.080	-18.180	-5.170.099,85	30.980,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.594.017,60	-3.107.020	-18.180	-2.982.883,69	124.136,31	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.034,71	-64.300	0	-21.490,06	42.809,94	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.034,71	-64.300	0	-21.490,06	42.809,94	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-14.034,71	-64.300	0	-21.490,06	42.809,94	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-031	Bürgerservice
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 31

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	106,70	100,00	106,70	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,60	0	0	453,25	453,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	27.335,71	27.335,71	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	132,60	0	0	27.788,96	27.788,96	0
11	- Personalaufwendungen	-406.210,75	-373.280	0	-425.376,31	-52.096,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.692,44	0	0	11.507,15	11.507,15	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,44	-1.450	0	-975,85	474,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278,66	-1.170	0	-687,64	482,23	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.935,92	-7.550	0	-4.193,38	3.356,62	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.837,33	-383.450	0	-419.726,03	-36.276,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.704,73	-383.450	0	-391.937,07	-8.487,20	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.704,73	-383.450	0	-391.937,07	-8.487,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-401.704,73	-383.450	0	-391.937,07	-8.487,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.116,63	473.250	0	506.255,08	33.005,21	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.411,90	-89.800	0	-114.318,01	-24.518,01	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	162,65	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,65	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-341.029,60	-309.770	0	-307.805,33	1.964,67	0	0	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-104,44	-1.450	0	-975,85	474,15	0	0	
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.796,26	-7.550	0	-4.353,04	3.196,96	0	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.930,30	-318.770	0	-313.134,22	5.635,78	0	0	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.767,65	-318.770	0	-313.134,22	5.635,78	0	0	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132,60	-1.700	0	-983,20	716,80	0	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-132,60	-1.700	0	-983,20	716,80	0	0	
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-132,60	-1.700	0	-983,20	716,80	0	0	

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132,60	-1.700	0	-983,20	716,80	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-132,60	-1.700	0	-983,20	716,80	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132,60	-1.700	0	-983,20	716,80	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-031	Bürgerservice
Produktgruppe	-01	Bezirksverwaltungen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	97,40	100,00	96,90	-3,10
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros	Anz.	6	6	6	0
Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros	Anz.	25	25	27	2
Sprechzeitenausfälle in Stunden	Std.	1.803	500	1.342	842

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.409,58	190	0	3.426,45	3.236,18	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.669.690,56	1.590.000	0	1.724.050,08	134.050,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	205.339,76	205.339,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.675.106,14	1.590.190	0	1.932.816,29	342.626,02	0
11	- Personalaufwendungen	-2.601.151,06	-2.858.630	0	-3.076.636,23	-218.006,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	60.180,98	0	0	82.175,92	82.175,92	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.259,41	-998.565	-18.180	-1.112.761,28	-114.196,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.334,57	-25.359	0	-9.277,50	16.081,46	0
15	- Transferaufwendungen	-12.329,90	-1.500	0	-10.448,50	-8.948,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.903,38	-72.725	0	-20.266,78	52.458,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.650.797,34	-3.956.779	-18.180	-4.147.214,37	-190.435,41	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.975.691,20	-2.366.589	-18.180	-2.214.398,08	152.190,61	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.975.691,20	-2.366.589	-18.180	-2.214.398,08	152.190,61	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.975.691,20	-2.366.589	-18.180	-2.214.398,08	152.190,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910,00	0	0	923,00	923,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.715.297,68	-1.513.730	0	-1.562.950,21	-49.220,34	0
29	= Teilergebnis	-3.690.078,88	-3.880.319	-18.180	-3.776.425,29	103.893,27	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.690.078,88	-3.880.319	-18.180	-3.776.425,29	103.893,27	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639.453,86	1.590.000	0	0	1.713.918,08	123.918,08	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	10.082,50	10.082,50	0	
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.459,86	1.590.000	0	0	1.724.000,58	134.000,58	0	
10 -	Personalauszahlungen	-2.089.882,08	-2.294.280	0	0	-2.269.546,92	24.733,08	0	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	-1.021,70	-1.021,70	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-967.861,25	-998.565	-18.180	0	-1.176.444,99	-177.879,99	0	
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
14 -	Transferauszahlungen	-15.631,90	-1.500	0	0	-8.328,50	-6.828,50	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	-25.920,63	-72.725	0	0	-21.999,53	50.725,47	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.099.295,86	-3.367.070	-18.180	0	-3.477.341,64	-110.271,64	0	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.459.836,00	-1.777.070	-18.180	0	-1.753.341,06	23.728,94	0	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.102,08	-52.600	0	0	-11.568,98	41.031,02	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.102,08	-52.600	0	0	-11.568,98	41.031,02	0	
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ./ AZ)	-10.102,08	-52.600	0	0	-11.568,98	41.031,02	0	

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.102,08	-52.600	0	-11.568,98	41.031,02	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.102,08	-52.600	0	-11.568,98	41.031,02	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.102,08	-52.600	0	-11.568,98	41.031,02	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-031	Bürgerservice
Produktgruppe	-02	Standesamtswesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	94,30	100,00	87,90	-12,10
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl geplanter Termine für Samstagstrauungen	Anz.	80	52	68	16
Erfolgte Samstagstrauungen/ geplante Samstagstrauungen	%	95,00	100,00	91,20	-8,80
Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen	Anz.	1.016	1.050	934	-116

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,74	58	0	3.120,80	3.063,08	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.617,59	320.000	0	334.281,43	14.281,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.336,00	16.360	0	9.766,00	-6.594,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,00	0	0	86.112,31	86.112,31	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	346.047,33	336.418	0	433.280,54	96.862,82	0
11	- Personalaufwendungen	-966.524,24	-943.730	0	-1.147.579,06	-203.849,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	26.670,12	0	0	36.168,54	36.168,54	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.534,07	-22.850	0	-13.465,33	9.384,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.612,96	-3.347	0	-3.941,34	-594,39	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.555,87	-25.580	0	-15.855,73	9.724,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-973.557,02	-995.507	0	-1.144.672,92	-149.165,97	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-627.509,69	-659.089	0	-711.392,38	-52.303,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-627.509,69	-659.089	0	-711.392,38	-52.303,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-627.509,69	-659.089	0	-711.392,38	-52.303,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-565.644,14	-490.050	0	-506.494,21	-16.444,21	0
29	= Teilergebnis	-1.193.153,83	-1.149.139	0	-1.217.886,59	-68.747,36	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.193.153,83	-1.149.139	0	-1.217.886,59	-68.747,36	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.137,88	320.000	0	327.540,45	7.540,45	0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.271,00	16.360	0	9.578,00	-6.782,00	0		
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.408,88	336.360	0	337.118,45	758,45	0		
10 -	Personalauszahlungen	-749.156,18	-737.790	0	-764.786,49	-26.996,49	0		
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.033,53	-22.850	0	-13.465,33	9.384,67	0		
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15 -	Sonstige Auszahlungen	-16.315,65	-25.580	0	-16.072,32	9.507,68	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.505,36	-786.220	0	-794.324,14	-8.104,14	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-443.096,48	-449.860	0	-457.205,69	-7.345,69	0		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.471,70	-4.500	0	-5.177,14	-677,14	0		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.471,70	-4.500	0	-5.177,14	-677,14	0		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-3.471,70	-4.500	0	-5.177,14	-677,14	0		

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.471,70	-4.500	0	-5.177,14	-677,14	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.471,70	-4.500	0	-5.177,14	-677,14	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.471,70	-4.500	0	-5.177,14	-677,14	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-031	Bürgerservice
Produktgruppe	-03	Statistik und Wahlen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	80,00	100,00	80,00	-20,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen	Anz.	25	30	24	-6
Anzahl der statistischen Anfragen	Anz.	584	600	547	-53
Anzahl der statistischen Auswertungen	Anz.	487	500	450	-50
Anzahl der Befragungen	Anz.	1	5	1	-4

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328,33	0	0	3.760,74	3.760,74	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649,26	1.700	0	9.160,00	7.460,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	189.428,79	166.000	0	129.020,87	-36.979,13	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.155,61	30.155,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	190.406,38	167.700	0	172.097,22	4.397,22	0
11	- Personalaufwendungen	-409.609,50	-613.680	0	-546.445,42	67.234,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.710,25	0	0	6.993,85	6.993,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.635,14	-40.070	0	-33.018,09	7.051,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.050,52	-4.445	0	-4.432,28	13,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.018,47	-145.020	0	-125.915,63	19.104,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.603,38	-803.215	0	-702.817,57	100.397,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.197,00	-635.515	0	-530.720,35	104.795,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.197,00	-635.515	0	-530.720,35	104.795,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-322.197,00	-635.515	0	-530.720,35	104.795,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.355,46	-327.170	0	-323.154,67	4.015,33	0
29	= Teilergebnis	-592.552,46	-962.685	0	-853.875,02	108.810,34	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-592.552,46	-962.685	0	-853.875,02	108.810,34	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.700	0	0	9.150,00	7.450,00	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	189.428,79	166.000	0	0	116.947,13	-49.052,87	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.268,79	167.700	0	0	126.097,13	-41.602,87	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-330.221,17	-543.930	0	0	-425.809,05	118.120,95	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-204.635,14	-40.070	0	0	-33.018,09	7.051,91	0	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.729,95	-145.020	0	0	-126.472,71	18.547,29	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.586,26	-729.020	0	0	-585.299,85	143.720,15	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-347.317,47	-561.320	0	0	-459.202,72	102.117,28	0	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-328,33	-5.500	0	0	-3.760,74	1.739,26	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-328,33	-5.500	0	0	-3.760,74	1.739,26	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-328,33	-5.500	0	0	-3.760,74	1.739,26	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-328,33	-5.500	0	-3.760,74	1.739,26	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-328,33	-5.500	0	-3.760,74	1.739,26	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328,33	-5.500	0	-3.760,74	1.739,26	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 37 –

Feuerwehr und Zivilschutz

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	92,90	100,00	95,20	-4,80

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.235,00	671.120	0	629.685,32	-41.434,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.449.686,95	13.466.214	0	12.071.258,88	-1.394.955,12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.848,00	700.320	0	653.867,39	-46.452,61	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	589.557,14	284.047	0	599.788,04	315.741,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.646,76	1.166	0	1.798.192,55	1.797.026,55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	784,80	0	0	409,30	409,30	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.492.758,65	15.122.867	0	15.753.201,48	630.334,25	0
11	- Personalaufwendungen	-19.006.397,19	-12.440.570	0	-18.235.167,47	-5.794.597,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.687.233,79	-4.848.870	0	-4.056.897,86	791.972,14	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.679.618,85	-7.387.983	-180.000	-7.246.165,43	141.817,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.844.848,95	-1.919.107	0	-1.899.078,97	20.028,44	0
15	- Transferaufwendungen	-5.253,00	-4.158	0	-5.869,00	-1.711,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970.177,81	-1.766.582	-200.000	-1.304.186,72	462.395,28	-9.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.193.529,59	-28.367.270	-380.000	-32.747.365,45	-4.380.095,04	-9.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.700.770,94	-13.244.403	-380.000	-16.994.163,97	-3.749.760,79	-9.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.700.770,94	-13.244.403	-380.000	-16.994.163,97	-3.749.760,79	-9.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-19.700.770,94	-13.244.403	-380.000	-16.994.163,97	-3.749.760,79	-9.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.486,81	1.251.022	0	1.482.104,46	231.082,04	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.925.060,56	-5.011.386	0	-4.933.790,04	77.596,38	0
29	= Teilergebnis	-23.392.344,69	-17.004.767	-380.000	-20.445.849,55	-3.441.082,37	-9.190
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.392.344,69	-17.004.767	-380.000	-20.445.849,55	-3.441.082,37	-9.190

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	31.664,92	30.106	0	31.000,00	894,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.362.101,67	13.466.214	0	10.941.975,04	-2.524.238,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.238,51	700.320	0	700.887,38	567,38	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	608.409,14	284.047	0	563.205,29	279.158,29	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.739,12	1.106	0	30.592,67	29.486,67	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.784.153,36	14.481.793	0	12.267.660,38	-2.214.132,62	0
10	- Personalauszahlungen	-12.704.597,54	-12.256.740	0	-12.681.138,58	-424.398,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.110.688,39	-4.848.870	0	-5.245.227,08	-396.357,08	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.576.438,24	-7.387.983	-180.000	-7.349.140,78	38.842,22	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.753,00	-4.158	0	-5.869,00	-1.711,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-859.358,77	-1.581.662	-200.000	-1.159.714,44	421.947,56	-9.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.256.835,94	-26.079.413	-380.000	-26.441.089,88	-361.676,88	-9.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.472.682,58	-11.597.620	-380.000	-14.173.429,50	-2.575.809,50	-9.190
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.657,62	320.000	0	342.444,41	22.444,41	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.955,93	0	0	135.303,94	135.303,94	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	403.613,55	320.000	0	477.748,35	157.748,35	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.781.681,18	-3.593.954	-1.587.864	-2.357.239,84	1.236.714,15	-1.190.547
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-1.144,52	-1.144,52	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.781.681,18	-3.593.954	-1.587.864	-2.358.384,36	1.235.569,63	-1.190.547
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-1.378.067,63	-3.273.954	-1.587.864	-1.880.636,01	1.393.317,98	-1.190.547

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.322,48	0	0	1.272,14	1.272,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	51.644,66	51.644,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.322,48	0	0	52.916,80	52.916,80	0
11	- Personalaufwendungen	-454.829,49	-372.630	0	-510.167,59	-137.537,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.389,59	-100.930	0	-67.324,90	33.605,10	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233,88	-41.020	0	-3.340,69	37.679,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273,98	-194	0	-317,81	-123,39	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.633,99	-10.456	0	-16.989,03	-6.533,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.360,93	-525.230	0	-598.140,02	-72.909,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-574.038,45	-525.230	0	-545.223,22	-19.992,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-574.038,45	-525.230	0	-545.223,22	-19.992,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-574.038,45	-525.230	0	-545.223,22	-19.992,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	734.978,30	688.680	0	665.671,72	-23.008,70	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.939,85	-163.450	0	-120.448,50	43.001,50	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.322,48	0	0	0	1.272,14	1.272,14	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322,48	0	0	0	1.272,14	1.272,14	0	0
10	- Personalauszahlungen	-278.694,93	-316.570	0	0	-310.662,30	5.907,70	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-95.756,43	-100.930	0	0	-99.240,76	1.689,24	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-458,88	-41.020	0	0	-3.340,69	37.679,31	0	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.092,33	-10.456	0	0	-16.086,65	-5.630,65	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.002,57	-468.976	0	0	-429.330,40	39.645,60	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-392.680,09	-468.976	0	0	-428.058,26	40.917,74	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.106,30	0	0	0	-4.814,48	-4.814,48	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.106,30	0	0	0	-4.814,48	-4.814,48	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-2.106,30	0	0	0	-4.814,48	-4.814,48	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.106,30	0	0	-4.814,48	-4.814,48	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.106,30	0	0	-4.814,48	-4.814,48	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.106,30	0	0	-4.814,48	-4.814,48	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-01	Gefahrenabwehr

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	87,30	100,00	94,00	-6,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Brandeinsätze insgesamt	Anz.	467	500	347	-153
Zielerreichungsgrad von Funktionsstärke und Hilfsfrist	%	90,00	100,00	90,00	-10,00
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	Anz.	2.164	1.300	1.930	630
Anzahl d. Fehleinsätze bzw. böswilligen Alarmierungen	Anz.	393	300	360	60
Anzahl der vorhandenen Sirenen	Anz.	40	41	40	-1
Anzahl der notwendigen Sirenen	Anz.	46	46	46	0
Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirenennetz	%	87,00	89,10	87,00	-2,10
Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr	Pers.	205	210	220	10
Personalstärke der Jugendfeuerwehr	Pers.	66	60	65	5
Zuschüsse (gesetzlich)					
Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr	€	3.096	3.600	3.456	-144

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.926,91	668.467	0	626.725,08	-41.742,36	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.460,73	18.000	0	14.774,98	-3.225,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,60	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	380.912,50	151.972	0	429.868,65	277.896,65	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.432,89	1.060	0	1.249.239,86	1.248.179,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	402,70	0	0	222,20	222,20	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.055.139,33	849.499	0	2.320.830,77	1.471.331,33	0
11	- Personalaufwendungen	-12.528.371,57	-8.492.230	0	-11.970.210,74	-3.477.980,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.928.910,83	-3.362.700	0	-2.810.070,26	552.629,74	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-938.498,26	-1.024.878	0	-1.139.375,50	-114.497,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.278.764,61	-1.348.437	0	-1.313.637,24	34.799,92	0
15	- Transferaufwendungen	-5.253,00	-4.158	0	-5.869,00	-1.711,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.469,13	-807.472	-200.000	-520.770,81	286.701,19	-5.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.058.267,40	-15.039.875	-200.000	-17.759.933,55	-2.720.058,39	-5.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.003.128,07	-14.190.376	-200.000	-15.439.102,78	-1.248.727,06	-5.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.003.128,07	-14.190.376	-200.000	-15.439.102,78	-1.248.727,06	-5.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.003.128,07	-14.190.376	-200.000	-15.439.102,78	-1.248.727,06	-5.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.764,89	386.422	0	503.951,64	117.529,64	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.327.326,30	-2.221.460	0	-2.362.714,61	-141.254,19	0
29	= Teilergebnis	-19.996.689,48	-16.025.414	-200.000	-17.297.865,75	-1.272.451,61	-5.510
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.996.689,48	-16.025.414	-200.000	-17.297.865,75	-1.272.451,61	-5.510

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	31.664,92	30.106	0	31.000,00	894,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.700,31	18.000	0	16.983,21	-1.016,79	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,82	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	402.774,00	151.972	0	391.281,55	239.309,55	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	22.065,96	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.371,01	211.078	0	439.264,76	228.186,76	0
10 -	Personalauszahlungen	-8.187.122,07	-8.393.760	0	-8.202.247,08	191.512,92	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.526.756,03	-3.362.700	0	-3.622.975,85	-260.275,85	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-926.386,52	-1.024.878	0	-1.170.973,62	-146.095,62	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.753,00	-4.158	0	-5.869,00	-1.711,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-353.644,90	-757.752	-200.000	-456.539,35	301.212,65	-5.510
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.999.662,52	-13.543.248	-200.000	-13.458.604,90	84.643,10	-5.510
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.521.291,51	-13.332.170	-200.000	-13.019.340,14	312.829,86	-5.510
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.657,62	320.000	0	342.444,41	22.444,41	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.753,94	0	0	123.018,99	123.018,99	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	389.411,56	320.000	0	465.463,40	145.463,40	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.116.794,80	-2.414.176	-1.019.906	-1.980.513,92	433.662,49	-418.717
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-1.144,52	-1.144,52	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.116.794,80	-2.414.176	-1.019.906	-1.981.658,44	432.517,97	-418.717
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-727.383,24	-2.094.176	-1.019.906	-1.516.195,04	577.981,37	-418.717

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7637086: Ausbau Sirennennetz							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.009,85	-20.000	0	0,00	20.000,00	-17.472
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.009,85	-20.000	0	0,00	20.000,00	-17.472
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.009,85	-20.000	0	0,00	20.000,00	-17.472

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7637126: Landeszuweisung Brandschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.657,62	320.000	0	342.444,41	22.444,41	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	339.657,62	320.000	0	342.444,41	22.444,41	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	339.657,62	320.000	0	342.444,41	22.444,41	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7637156: Sicherheitsentwicklungsplan								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.971,77	-97.028	-47.028	-3.721,13	93.307,10	-50.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-1.144,52	-1.144,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-122.971,77	-97.028	-47.028	-4.865,65	92.162,58	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.971,77	-97.028	-47.028	-4.865,65	92.162,58	-50.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7637181: NHFW Leitst. Brand- und Hilfeleistung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.706,42	-96.000	0	0,00	96.000,00	-79.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.706,42	-96.000	0	0,00	96.000,00	-79.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.706,42	-96.000	0	0,00	96.000,00	-79.900

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7637186: Ankauf diverser Fahrzeuge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-741.862,93	-1.896.578	-866.578	-1.716.959,32	179.618,86	-271.346
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-741.862,93	-1.896.578	-866.578	-1.716.959,32	179.618,86	-271.346
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-741.862,93	-1.896.578	-866.578	-1.716.959,32	179.618,86	-271.346

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7637997: Veräußerung AV Gefahrenabwehr								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.753,94	0	0	123.018,99	123.018,99	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.753,94	0	0	123.018,99	123.018,99	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.753,94	0	0	123.018,99	123.018,99	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.243,83	-304.570	-106.300	-259.833,47	44.736,53	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-161.243,83	-304.570	-106.300	-259.833,47	44.736,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.243,83	-304.570	-106.300	-259.833,47	44.736,53	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-02	Gefahrenvorbeugung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	96,60	100,00	100,00	0,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	819	600	541	-59
Anzahl der Brandschauen	Anz.	137	180	64	-116
Anzahl der Ortsbesichtigungen	Anz.	324	380	371	-9
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	Anz.	9	13	15	2
Anzahl der Brandschutzerziehungen	Anz.	44	45	15	-30
Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (BMA)	Anz.	260	260	268	8
Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen	Anz.	31	80	50	-30
Anzahl der aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen (EMA)	Anz.	20	29	19	-10

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	911,54	911,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.595,70	36.000	0	7.732,50	-28.267,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.844,40	690.220	0	653.867,39	-36.352,61	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	125.067,15	116.152	0	112.230,41	-3.921,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	63.360,12	63.360,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	922.507,25	842.372	0	838.101,96	-4.270,04	0
11	- Personalaufwendungen	-763.256,30	-530.080	0	-783.096,88	-253.016,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-240.443,30	-203.770	0	-171.771,76	31.998,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.554,78	-256.762	-180.000	-191.551,73	65.210,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.561,95	-467	0	-1.253,87	-786,54	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.059,03	-388.851	0	-358.950,42	29.900,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.431.875,36	-1.379.930	-180.000	-1.506.624,66	-126.694,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.368,11	-537.558	-180.000	-668.522,70	-130.964,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.368,11	-537.558	-180.000	-668.522,70	-130.964,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-509.368,11	-537.558	-180.000	-668.522,70	-130.964,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.266,57	115.920	0	93.788,92	-22.131,08	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381.840,83	-407.865	0	-317.423,68	90.441,32	0
29	= Teilergebnis	-796.942,37	-829.503	-180.000	-892.157,46	-62.654,13	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-796.942,37	-829.503	-180.000	-892.157,46	-62.654,13	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.082,50	36.000	0	10.398,40	-25.601,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.072,69	690.220	0	700.887,38	10.667,38	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	120.857,65	116.152	0	120.084,76	3.932,76	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.012,84	842.372	0	831.370,54	-11.001,46	0
10 -	Personalauszahlungen	-502.153,42	-530.080	0	-564.250,03	-34.170,03	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-215.238,06	-203.770	0	-220.465,37	-16.695,37	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-119.946,08	-256.762	-180.000	-157.311,33	99.450,67	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-309.773,66	-388.651	0	-357.485,54	31.165,46	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.147.111,22	-1.379.263	-180.000	-1.299.512,27	79.750,73	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.098,38	-536.891	-180.000	-468.141,73	68.749,27	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-61.600	0	-911,54	60.688,46	-85.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-61.600	0	-911,54	60.688,46	-85.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	-61.600	0	-911,54	60.688,46	-85.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7637196: Ankauf Fahrzeuge							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-85.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-85.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.600	0	-911,54	688,46	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600	0	-911,54	688,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600	0	-911,54	688,46	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	3	Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr
Fachbereich	-037	Feuerwehr und Zivilschutz
Produktgruppe	-91	Rettungsdienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	109,10	100,00	97,30	-2,70
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung ohne Notarzt	Anz.	20.402	23.000	20.453	-2.547
Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen	%	84,12	100,00	83,20	-16,80
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung mit Notarzt	Anz.	5.804	6.000	5.491	-509
Anzahl der Krankentransporte insgesamt	Anz.	8.225	8.500	6.980	-1.520
Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes	%	96,00	97,00	96,00	-1,00
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus dem Rettungsdienst in Euro	€	12.261.770	13.350.835	12.018.867	-1.331.968
Aufwand für die Rettungsdienstleistung an Krefelder Krankenhäuser und an Hilfsorgani-sationen	€	5.010.548	5.228.595	5.232.513	3.918

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.308,09	2.653	0	2.048,70	-604,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.403.630,52	13.412.214	0	12.048.751,40	-1.363.462,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	81.255,01	15.923	0	56.416,84	40.493,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.213,87	106	0	433.947,91	433.841,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	382,10	0	0	187,10	187,10	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	12.512.789,59	13.430.996	0	12.541.351,95	-889.643,84	0
11	- Personalaufwendungen	-5.259.939,83	-3.045.630	0	-4.971.692,26	-1.926.062,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.417.490,07	-1.181.470	0	-1.007.730,94	173.739,06	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.624.331,93	-6.065.323	0	-5.911.897,51	153.425,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-564.248,41	-570.009	0	-583.870,05	-13.861,55	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.015,66	-559.803	0	-407.476,46	152.326,54	-3.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.127.025,90	-11.422.235	0	-12.882.667,22	-1.460.432,72	-3.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-614.236,31	2.008.761	0	-341.315,27	-2.350.076,56	-3.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-614.236,31	2.008.761	0	-341.315,27	-2.350.076,56	-3.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-614.236,31	2.008.761	0	-341.315,27	-2.350.076,56	-3.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.477,05	60.000	0	218.692,18	158.692,18	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.054.953,58	-2.218.611	0	-2.133.203,25	85.407,75	0
29	= Teilergebnis	-2.598.712,84	-149.850	0	-2.255.826,34	-2.105.976,63	-3.680
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.598.712,84	-149.850	0	-2.255.826,34	-2.105.976,63	-3.680

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.319.318,86	13.412.214	0	10.914.593,43	-2.497.620,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	82.455,01	15.923	0	50.566,84	34.643,84	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.673,16	106	0	30.592,67	30.486,67	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.422.447,03	13.428.343	0	10.995.752,94	-2.432.590,06	0
10	- Personalauszahlungen	-3.736.627,12	-3.016.330	0	-3.603.979,17	-587.649,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.272.937,87	-1.181.470	0	-1.302.545,10	-121.075,10	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.529.646,76	-6.065.323	0	-6.017.515,14	47.807,86	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.847,88	-424.803	0	-329.602,90	95.200,10	-3.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.715.059,63	-10.687.926	0	-11.253.642,31	-565.716,31	-3.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.707.387,40	2.740.417	0	-257.889,37	-2.998.306,37	-3.680
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.201,99	0	0	12.284,95	12.284,95	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	14.201,99	0	0	12.284,95	12.284,95	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-662.780,08	-1.118.178	-567.958	-370.999,90	747.177,68	-686.830
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-662.780,08	-1.118.178	-567.958	-370.999,90	747.177,68	-686.830
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-648.578,09	-1.118.178	-567.958	-358.714,95	759.462,63	-686.830

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7637182: NHFW Leitstelle Rettungsdienst							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.804,28	-64.000	0	0,00	64.000,00	-53.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.804,28	-64.000	0	0,00	64.000,00	-53.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.804,28	-64.000	0	0,00	64.000,00	-53.300

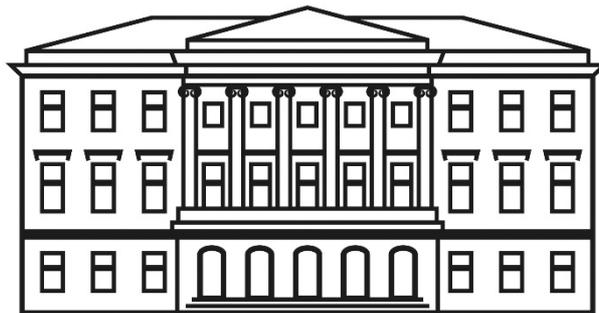
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6
7637191: Ankauf diverser Fahrzeuge							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-532.795,78	-975.958	-567.958	-291.848,67	684.108,91	-633.530
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-532.795,78	-975.958	-567.958	-291.848,67	684.108,91	-633.530
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-532.795,78	-975.958	-567.958	-291.848,67	684.108,91	-633.530

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7637999: Veräußerung AV Rettungsdienst								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.201,99	0	0	12.284,95	12.284,95	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.201,99	0	0	12.284,95	12.284,95	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.201,99	0	0	12.284,95	12.284,95	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.180,02	-78.220	0	-79.151,23	-931,23	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-128.180,02	-78.220	0	-79.151,23	-931,23	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.180,02	-78.220	0	-79.151,23	-931,23	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich IV

**Bildung, Jugend, Sport,
Migration und Integration**

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich

4

Bildung, Jugend, Sport, Migration, Integration

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	112,10	100,00	46,20	-53,80

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

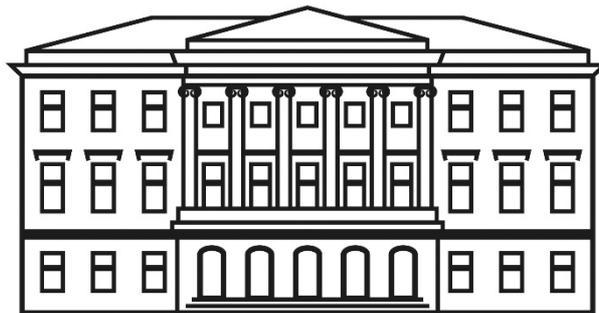
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.228.795,08	64.729.989	0	62.341.405,53	-2.388.583,24	0
3 +	Sonstige Transfererträge	8.871.366,67	8.673.120	0	9.074.893,23	401.773,23	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.577.711,25	12.989.650	0	14.131.615,41	1.141.965,41	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097.527,42	2.575.200	0	2.097.645,63	-477.554,37	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	4.940.701,95	18.214.167	0	12.628.732,56	-5.585.434,44	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	718.902,78	6.312.327	0	1.493.118,41	-4.819.208,70	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	82.435.005,15	113.494.453	0	101.767.410,77	-11.727.042,11	0
11 -	Personalaufwendungen	-69.849.972,97	-81.943.040	0	-85.690.013,39	-3.746.973,39	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	252.820,69	0	0	445.979,91	445.979,91	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.917.268,91	-25.622.156	-251.520	-25.493.005,85	129.149,82	-280.663
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.340.447,45	-901.488	0	-1.389.304,33	-487.816,20	0
15 -	Transferaufwendungen	-100.298.575,14	-120.266.843	-158.111	-118.168.308,29	2.098.534,92	-1.295.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.440.044,09	-7.971.397	-37.318	-6.765.949,02	1.205.447,48	-146.549
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-199.593.487,87	-236.704.924	-446.948	-237.060.600,97	-355.677,46	-1.722.212
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.158.482,72	-123.210.471	-446.948	-135.293.190,20	-12.082.719,57	-1.722.212
19 +	Finanzerträge	3.502,15	16.399	0	3.501,90	-12.897,10	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-107.633,40	0	0	-24.094,24	-24.094,24	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-104.131,25	16.399	0	-20.592,34	-36.991,34	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.262.613,97	-123.194.072	-446.948	-135.313.782,54	-12.119.710,91	-1.722.212
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-117.262.613,97	-123.194.072	-446.948	-135.313.782,54	-12.119.710,91	-1.722.212
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.795.847,16	6.078.896	0	6.370.663,65	291.767,82	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.845.016,24	-12.562.629	0	-12.892.234,75	-329.605,92	0
29 =	Teilergebnis	-122.311.783,05	-129.677.805	-446.948	-141.835.353,64	-12.157.549,01	-1.722.212
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-122.311.783,05	-129.677.805	-446.948	-141.835.353,64	-12.157.549,01	-1.722.212

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	47.974.796,06	59.996.849	0	63.974.487,96	3.977.638,96	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	6.099.656,58	8.673.120	0	5.013.891,80	-3.659.228,20	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.404.775,89	12.989.650	0	13.907.956,61	918.306,61	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980.178,24	2.575.200	0	1.978.237,06	-596.962,94	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	4.457.731,19	18.214.167	0	10.152.312,43	-8.061.854,57	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	492.803,42	5.489.730	0	339.124,79	-5.150.605,21	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	16.399	0	3.627,26	-12.771,74	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.413.442,18	107.955.115	0	95.369.637,91	-12.585.477,09	0
10 -	Personalauszahlungen	-67.589.317,34	-78.884.590	0	-79.602.312,69	-717.722,69	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.457.255,00	-25.622.156	-251.520	-24.379.647,81	1.242.507,86	-280.663
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-99.917.540,28	-120.266.843	-158.111	-112.920.085,68	7.346.757,53	-1.295.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.280.995,04	-4.598.117	-37.318	-4.337.647,65	260.468,85	-97.599
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.245.107,66	-229.371.705	-446.948	-221.239.693,83	8.132.011,55	-1.673.262
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.831.665,48	-121.416.590	-446.948	-125.870.055,92	-4.453.465,54	-1.673.262
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.383.822,00	271.500	0	734.182,60	462.682,60	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.500,00	3.500,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	39.000	0	46.921,29	7.921,29	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.415.102,86	310.500	0	784.603,89	474.103,89	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.466.652,72	-4.919.168	-954.168	-479.289,46	4.439.878,58	-4.518.293
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.210.653,83	-3.719.651	-107.411	-2.724.227,49	995.423,52	-266.494
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.677.306,55	-8.638.819	-1.061.579	-3.203.516,95	5.435.302,10	-4.784.787
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	737.796,31	-8.328.319	-1.061.579	-2.418.913,06	5.909.405,99	-4.784.787

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 51 –

Jugendhilfe und

Beschäftigungsförderung

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	118,10	100,00	23,60	-76,40

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.649.691,67	43.035.142	0	40.790.249,02	-2.244.892,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	8.793.897,78	8.423.120	0	8.826.210,53	403.090,53	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.177.926,05	7.839.771	0	8.908.898,40	1.069.127,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782.327,02	1.965.006	0	1.895.471,60	-69.534,40	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.771.089,62	3.746.808	0	4.555.931,35	809.123,35	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	562.584,36	106.099	0	647.466,32	541.367,21	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	62.737.516,50	65.115.946	0	65.624.227,22	508.281,49	0
11	- Personalaufwendungen	-48.794.565,02	-51.029.820	0	-54.409.722,69	-3.379.902,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	129.017,26	0	0	179.645,08	179.645,08	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.338.564,08	-7.721.177	-114.089	-8.003.607,23	-282.430,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-524.344,87	-590.425	0	-498.391,37	92.033,31	0
15	- Transferaufwendungen	-98.077.283,12	-106.386.538	0	-103.789.980,81	2.596.557,19	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.555.327,59	-2.827.142	-7.318	-1.989.213,21	837.928,29	-40.992
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.161.067,42	-168.555.101	-121.406	-168.511.270,23	43.830,47	-40.992
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.423.550,92	-103.439.155	-121.406	-102.887.043,01	552.111,96	-40.992
19	+ Finanzerträge	3.502,15	16.399	0	3.501,90	-12.897,10	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.502,15	16.399	0	3.501,90	-12.897,10	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.420.048,77	-103.422.756	-121.406	-102.883.541,11	539.214,86	-40.992
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-92.420.048,77	-103.422.756	-121.406	-102.883.541,11	539.214,86	-40.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.112,06	1.136.825	0	1.577.203,02	440.377,70	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.342.021,01	-4.521.731	0	-4.509.026,95	12.704,37	0
29	= Teilergebnis	-95.425.957,72	-106.807.662	-121.406	-105.815.365,04	992.296,93	-40.992
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-95.425.957,72	-106.807.662	-121.406	-105.815.365,04	992.296,93	-40.992

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	34.121.946,89	41.867.910	0	39.446.722,12	-2.421.187,88	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.099.656,58	8.423.120	0	4.796.006,98	-3.627.113,02	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.062.092,34	7.839.771	0	8.736.673,32	896.902,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660.943,48	1.965.006	0	1.790.720,65	-174.285,35	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.284.359,86	3.746.808	0	4.045.978,71	299.170,71	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	442.214,85	105.502	0	209.823,62	104.321,62	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	16.399	0	3.627,26	-12.771,74	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.674.714,80	63.964.516	0	59.029.552,66	-4.934.963,34	0
10	- Personalauszahlungen	-47.557.752,03	-49.706.990	0	-51.661.844,04	-1.954.854,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.149.656,72	-7.721.177	-114.089	-7.328.382,95	392.793,57	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-97.861.288,12	-106.386.538	0	-99.133.525,91	7.253.012,09	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-822.394,94	-1.228.642	-7.318	-922.559,05	306.082,45	-40.992
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.391.091,81	-165.043.346	-121.406	-159.046.311,95	5.997.034,07	-40.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.716.377,01	-101.078.830	-121.406	-100.016.759,29	1.062.070,73	-40.992
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.450,00	111.500	0	25.200,00	-86.300,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	39.000	0	46.921,29	7.921,29	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	112.730,86	150.500	0	72.121,29	-78.378,71	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.979,24	-1.700.991	-750.991	-313.328,63	1.387.662,10	-1.666.034
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-544.876,19	-1.539.461	-4.751	-946.656,43	592.804,58	-46.030
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-722.855,43	-3.240.452	-755.742	-1.259.985,06	1.980.466,68	-1.712.064
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-610.124,57	-3.089.952	-755.742	-1.187.863,77	1.902.087,97	-1.712.064

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 51

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	46,20	-53,80

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-00 FB-Overhead 51

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.101,84	0	0	1.044,68	1.044,68	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	133.250,54	30.000	0	30.000,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,30	0	0	71.954,38	71.954,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	144.451,68	30.000	0	102.999,06	72.999,06	0
11	- Personalaufwendungen	-689.953,16	-634.530	0	-1.061.043,35	-426.513,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.804,94	0	0	30.226,54	30.226,54	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762,40	-15.960	0	-34.670,41	-18.710,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.937,42	-2.838	0	-2.520,99	317,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.069,56	-63.637	0	-56.269,69	7.367,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.917,60	-716.965	0	-1.124.277,90	-407.312,58	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.465,92	-686.965	0	-1.021.278,84	-334.313,52	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-589.465,92	-686.965	0	-1.021.278,84	-334.313,52	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-589.465,92	-686.965	0	-1.021.278,84	-334.313,52	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.884,83	1.040.325	0	1.460.304,46	419.979,14	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-444.418,91	-353.360	0	-439.025,62	-85.665,62	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-00 FB-Overhead 51

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	350,00	350,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	133.191,53	30.000	0	-29.692,41	-59.692,41	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	99,30	0	0	150,00	150,00	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.290,83	30.000	0	-29.192,41	-59.192,41	0
10	- Personalauszahlungen	-521.470,05	-516.170	0	-729.503,88	-213.333,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-749,23	-15.960	0	-33.702,83	-17.742,83	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.495,67	-63.637	0	-56.396,58	7.240,42	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.714,95	-595.767	0	-819.603,29	-223.836,29	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-437.424,12	-565.767	0	-848.795,70	-283.028,70	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.308,93	-2.840	-800	-11.797,76	-8.957,76	-330
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.308,93	-2.840	-800	-11.797,76	-8.957,76	-330
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-4.308,93	-2.840	-800	-11.797,76	-8.957,76	-330

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-00 FB-Overhead 51

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.308,93	-2.840	-800	-11.797,76	-8.957,76	-330
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.308,93	-2.840	-800	-11.797,76	-8.957,76	-330
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.308,93	-2.840	-800	-11.797,76	-8.957,76	-330

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-01	Kinder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	121,80	100,00	133,90	33,90
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der unter 3jährigen in Kindertages- einrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	53,30	71,60	46,00	-25,60
Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder	Anz.	1.599	1.640	1.608	-32
Verfügbare Kindertagespflegeplätze	Anz.	592	650	762	112
Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertagesein- richtungen und -tagespflege (insgesamt)	Anz.	2.191	2.290	2.370	80
Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertages- pflege an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	7,30	28,40	10,30	-18,10
3. Ergebnisdaten					
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	€	6.659.286	6.697.261	7.060.227	362.966
Elternbeitragsdefizit	€	3.157.597	4.443.909	3.141.153	-1.302.756
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kinder- tageseinrichtungen	€	32.357.765	35.932.865	35.474.527	-458.339
Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kinder- tageseinrichtungen	€	30.308.529	35.578.481	32.582.856	-2.995.625
Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kinder- tageseinrichtungen	€	576.292	780.000	630.255	-149.745
Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	€	0	15.000	0	-15.000
Zuschüsse (gesetzlich)					
Z. Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	30.308.529	35.578.481	33.213.111	-2.365.370
Z. Weiterleitung der Landeszuweisung für Familien- zentren	€	0	15.000	0	-15.000
Zuschüsse (freiwillig)					
Z. zur Reduzierung des Trägeranteils (Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertages- einrichtungen)	€	576.292	780.000	630.255	-149.745

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-01 Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.795.348,39	38.579.959	0	36.799.238,79	-1.780.720,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	92.257,41	30.000	0	138.688,71	108.688,71	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.169.971,00	7.832.261	0	8.899.917,00	1.067.656,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765.989,02	1.944.200	0	1.872.280,00	-71.920,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	977.669,12	916.808	0	1.582.576,58	665.768,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.144,68	69.466	0	165.914,05	96.447,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	45.150.379,62	49.372.694	0	49.458.615,13	85.920,70	0
11	- Personalaufwendungen	-35.163.262,25	-36.405.160	0	-38.778.688,98	-2.373.528,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.218,57	0	0	23.540,17	23.540,17	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.634.268,96	-1.865.967	0	-2.409.573,70	-543.606,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.899,10	-118.767	0	-108.379,83	10.387,51	0
15	- Transferaufwendungen	-37.248.459,41	-44.094.099	0	-40.578.522,97	3.515.576,03	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925.481,37	-1.887.837	0	-1.342.799,24	545.037,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.155.152,52	-84.371.830	0	-83.194.424,55	1.177.405,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.004.772,90	-34.999.136	0	-33.735.809,42	1.263.326,49	0
19	+ Finanzerträge	1,35	0	0	1,10	1,10	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1,35	0	0	1,10	1,10	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.004.771,55	-34.999.136	0	-33.735.808,32	1.263.327,59	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.004.771,55	-34.999.136	0	-33.735.808,32	1.263.327,59	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.850,00	96.000	0	107.400,00	11.400,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.073.742,63	-1.136.510	0	-1.196.744,98	-60.234,98	0
29	= Teilergebnis	-30.982.664,18	-36.039.646	0	-34.825.153,30	1.214.492,61	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-30.982.664,18	-36.039.646	0	-34.825.153,30	1.214.492,61	0

4
4-051
4-051-01

Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	29.853.036,40	37.506.325	0	35.716.859,22	-1.789.465,78	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	97.816,37	30.000	0	111.623,52	81.623,52	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.053.064,39	7.832.261	0	8.726.464,82	894.203,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641.496,48	1.944.200	0	1.766.307,25	-177.892,75	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.054.503,56	916.808	0	1.594.882,20	678.074,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	339.057,69	69.441	0	104.294,34	34.853,34	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.038.974,89	48.299.035	0	48.020.431,35	-278.603,65	0
10	- Personalauszahlungen	-34.841.430,27	-36.218.480	0	-37.941.999,85	-1.723.519,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.606.790,04	-1.865.967	0	-1.822.428,23	43.538,77	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-37.486.385,34	-44.094.099	0	-40.776.182,23	3.317.916,77	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-260.725,99	-390.837	0	-306.079,73	84.757,27	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.195.331,64	-82.569.383	0	-80.846.690,04	1.722.692,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.156.356,75	-34.270.348	0	-32.826.258,69	1.444.089,31	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	111.500	0	0,00	-111.500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	111.500	0	0,00	-111.500,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-483.769,98	-1.371.960	0	-887.193,28	484.766,72	-1.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-483.769,98	-1.371.960	0	-887.193,28	484.766,72	-1.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-483.769,98	-1.260.460	0	-887.193,28	373.266,72	-1.650

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-01 Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7651111: Kinderbetreuungsfinanzierung							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.500	0	0,00	-96.500,00	0
2	+ Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	96.500	0	0,00	-96.500,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	96.500	0	0,00	-96.500,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
2	+	Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-483.769,98	-1.371.960	0	-887.193,28	484.766,72	-1.650
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-483.769,98	-1.371.960	0	-887.193,28	484.766,72	-1.650
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-483.769,98	-1.356.960	0	-887.193,28	469.766,72	-1.650

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-02	Jugend

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	112,00	100,00	104,10	4,10
2. Individuelle Kennzahlen					
Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit	%	9,40	9,50	9,50	0,00
Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen	Anz.	3.198	3.200	3.275	75
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt	Anz.	280	180	295	115
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	5.339	5.000	4.884	-116
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen	Anz.	371	100	330	230
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	Anz.	47	30	36	6
Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche	Anz.	93	200	58	-142
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt	Anz.	69	60	87	27
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen	Anz.	1.887	1.300	2.180	880
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	316	100	186	86
Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch	Anz.	109	90	161	71
- davon beraten	%	61,00	80,00	81,00	1,00
Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt	Anz.	1.209	1.200	1.388	188
Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt	Anz.	144	170	187	17
Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	7	10	10	0
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	80	150	282	132
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	105	100	287	187

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
3. Ergebnisdaten					
Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse	€	323.730	317.170	392.863	75.693
Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	232.416	234.150	288.582	54.432
Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	€	170.922	128.000	170.000	42.000
Betriebskostenzuschüsse für Schwerpunkteinrichtungen	€	1.134.610	1.663.269	1.182.014	-481.255
Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime	€	3.465	6.930	2.791	-4.139
Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	€	2.752	5.400	2.133	-3.267
Zuschüsse zu Ferienspielaktionen	€	3.500	4.500	1.800	-2.700
Kinder- und Jugendfreizeiten	€	18.165	25.000	24.879	-121
Zuschuss für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	5.770	10.000	2.147	-7.853

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-02 Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.626,64	382.628	0	407.387,16	24.759,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.950,00	12.120	0	2.200,00	-9.920,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.097,60	7.510	0	5.437,60	-2.072,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.338,00	20.806	0	17.910,40	-2.895,60	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.939,65	35.000	0	105.141,78	70.141,78	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	532.951,89	458.064	0	538.076,94	80.012,90	0
11	- Personalaufwendungen	-1.686.146,60	-1.881.220	0	-1.912.284,45	-31.064,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.907,61	0	0	2.583,14	2.583,14	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.780,72	-55.277	0	-17.261,09	38.015,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.200,93	-19.633	0	-11.210,08	8.422,46	0
15	- Transferaufwendungen	-1.925.889,20	-2.482.596	0	-2.335.266,39	147.329,61	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.567,97	-67.912	0	-40.909,22	27.002,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.673.677,81	-4.506.638	0	-4.314.348,09	192.289,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.140.725,92	-4.048.574	0	-3.776.271,15	272.302,35	0
19	+ Finanzerträge	3.500,80	16.399	0	3.500,80	-12.898,20	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.500,80	16.399	0	3.500,80	-12.898,20	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.137.225,12	-4.032.175	0	-3.772.770,35	259.404,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.137.225,12	-4.032.175	0	-3.772.770,35	259.404,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.536,00	500	0	1.728,00	1.228,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.319,23	-291.600	0	-305.852,71	-14.252,71	0
29	= Teilergebnis	-3.382.008,35	-4.323.275	0	-4.076.895,06	246.379,44	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.382.008,35	-4.323.275	0	-4.076.895,06	246.379,44	0

4 **Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration**
4-051 **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**
4-051-02 **Jugend**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	388.365,40	380.127	0	389.177,00	9.050,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.100,00	12.120	0	2.200,00	-9.920,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.031,60	7.510	0	6.653,60	-856,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.447,00	20.806	0	21.245,40	439,40	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	98.779,05	35.000	0	101.532,85	66.532,85	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	16.399	0	3.627,26	-12.771,74	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.223,85	471.962	0	524.436,11	52.474,11	0
10	- Personalauszahlungen	-1.659.426,55	-1.842.450	0	-1.860.319,55	-17.869,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.741,57	-55.277	0	-16.849,77	38.427,23	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.944.618,46	-2.482.596	0	-2.263.291,65	219.304,35	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.732,80	-67.912	0	-39.028,46	28.883,54	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.654.519,38	-4.448.235	0	-4.179.489,43	268.745,57	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.136.295,53	-3.976.273	0	-3.655.053,32	321.219,68	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.500,00	3.500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	39.000	0	46.921,29	7.921,29	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	31.280,86	39.000	0	50.421,29	11.421,29	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.976,40	-19.060	-800	-10.605,46	8.454,54	-581
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.976,40	-19.060	-800	-10.605,46	8.454,54	-581
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	16.304,46	19.940	-800	39.815,83	19.875,83	-581

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-02 Jugend

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7651092: Rückfluß Ausleihungen <5J							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.280,86	39.000	0	46.921,29	7.921,29	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	31.280,86	39.000	0	46.921,29	7.921,29	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.280,86	39.000	0	46.921,29	7.921,29	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.500,00	3.500,00	0
2	+	Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.500,00	3.500,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.976,40	-19.060	-800	-10.605,46	8.454,54	-581
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.976,40	-19.060	-800	-10.605,46	8.454,54	-581
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.976,40	-19.060	-800	-7.105,46	11.954,54	-581

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-03	Familien

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	98,10	100,00	139,80	39,80
2. Individuelle Kennzahlen					
Hilfe für junge Menschen und Familien					
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. i.u.a. von Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	1.058	930	996	66
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	710	650	658	8
Anteil der Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen an den Leistungen insg. i.u.a. von Einr.	%	67,11	69,89	66,05	-3,84
Anteil junger Menschen, die Lstg. i.u.a. von Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	6,90	6,50	0,00	-6,50
Anteil junger Menschen, die Lstg. in Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	1,81	1,80	0,00	-1,80
Anteil junger Menschen, die Lstg. auß. Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	5,09	4,70	0,00	-4,70
<u>Betreuungsstelle</u>					
Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt	%	100,00	99,00	100,00	1,00
Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	1,80	2,20	1,80	-0,40
3. Ergebnisdaten					
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	€	35.195.372	34.851.025	31.257.310	-3.593.715
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	€	16.660.970	17.727.330	15.847.969	-1.879.361
Zuschüsse an Familienbildungsstätten	€	64.500	71.500	64.500	-7.000
Zuschuss an die Frauenberatungsstelle e.V.	€	64.500	64.500	64.500	0
Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen	€	341.000	524.500	52.400	0
Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon	€	1.064	1.064	1.064	0
Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen"	€	105.000	186.621	160.341	-26.280

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-03 Familien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	163.378,07	150.960	0	181.678,79	30.718,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.425.652,23	2.181.000	0	2.206.989,53	25.989,53	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0	0	3.120,00	3.120,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.660.124,96	2.800.000	0	2.943.354,77	143.354,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.558,01	0	0	126.667,65	126.667,65	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.263.693,27	5.131.960	0	5.461.810,74	329.850,54	0
11	- Personalaufwendungen	-6.343.737,97	-6.947.480	0	-7.460.780,77	-513.300,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	36.289,63	0	0	51.242,53	51.242,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.565.506,70	-3.817.393	0	-4.514.402,74	-697.009,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.606,98	-19.215	0	-30.423,93	-11.208,84	0
15	- Transferaufwendungen	-52.484.100,09	-53.419.460	0	-55.827.766,71	-2.408.306,71	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.653,37	-175.285	0	-114.816,48	60.468,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.486.315,48	-64.378.833	0	-67.896.948,10	-3.518.115,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-56.222.622,21	-59.246.873	0	-62.435.137,36	-3.188.264,47	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-56.222.622,21	-59.246.873	0	-62.435.137,36	-3.188.264,47	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.- (= Zeilen 22 + 25)	-56.222.622,21	-59.246.873	0	-62.435.137,36	-3.188.264,47	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000.268,03	-1.108.065	0	-1.050.865,20	57.200,12	0
29	= Teilergebnis	-57.222.890,24	-60.354.938	0	-63.486.002,56	-3.131.064,35	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 + 30)	-57.222.890,24	-60.354.938	0	-63.486.002,56	-3.131.064,35	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-03 Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	155.397,00	150.837		0	150.837,00	0,00		0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.423.195,03	2.181.000		0	2.287.353,46	106.353,46		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	0		0	3.120,00	3.120,00		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.096.619,77	2.800.000		0	2.480.788,92	-319.211,08		0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.796,96	0		0	1.063,20	1.063,20		0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.679.138,76	5.131.837		0	4.923.162,58	-208.674,42		0
10	- Personalauszahlungen	-6.028.032,96	-6.502.130		0	-6.752.588,29	-250.458,29		0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.466.041,59	-3.817.393		0	-4.514.044,14	-696.651,14		0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
14	- Transferauszahlungen	-51.967.840,89	-53.419.460		0	-51.131.810,69	2.287.649,31		0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.936,56	-102.785		0	-84.105,81	18.679,19		0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.525.852,00	-63.841.768		0	-62.482.548,93	1.359.219,07		0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.846.713,24	-58.709.931		0	-57.559.386,35	1.150.544,65		0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00		0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.951,56	-66.191		-2.351	-25.344,65	40.846,36		-43.109
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.951,56	-66.191		-2.351	-25.344,65	40.846,36		-43.109
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-11.951,56	-66.191		-2.351	-25.344,65	40.846,36		-43.109

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-03 Familien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.951,56	-66.191	-2.351	-25.344,65	40.846,36	-43.109
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.951,56	-66.191	-2.351	-25.344,65	40.846,36	-43.109
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.951,56	-66.191	-2.351	-25.344,65	40.846,36	-43.109

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-04	Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	102,00	100,00	55,90	-44,10
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl aller Ratsuchenden	Anz.	1.591	1.350	1.362	12
- davon weiblich (Ratsuchende)	Anz.	712	600	606	6
Anteil mit erfolgreicher Stabilisierung der Persönlichkeit/Beseitigung der Vermittlungshemmnisse	%	34,00	60,00	43,00	-17,00
- davon weiblich (erfolgr. Stabilisierung)	%	36,00	45,00	51,00	6,00
Anteil mit erfolgreicher beruflicher Orientierung	%	22,00	33,00	36,00	3,00
- davon weiblich (erfolgr. berufl. Orientierung)	%	26,00	45,00	37,00	-8,00
Anzahl der Schulverweigernden	Anz.	131	100	116	16
- davon weiblich (Schulverweigernde)	Anz.	51	45	48	3
Anteil mit erfolgreicher Reintegration in Schule/ins Bildungssystem	%	42,00	35,00	47,00	12,00
- davon weiblich (erfolgr. Reintegration)	%	41,00	45,00	65,00	20,00
Anzahl der Teilnehmenden in Gemeinwohlarbeit	Anz.	243	420	267	-153
- davon weiblich (TN Gemeinwohlarbeit)	Anz.	72	150	68	-82
Anzahl der geleisteten Beschäftigungsstunden in Gemeinwohlarbeit	Std.	109.783	200.000	98.829	-101.171
- davon von weiblichen TN geleistete Beschäftigungsstunden	Std.	22.857	50.000	19.752	-30.248
3. Ergebnisdaten					
akquirierte Drittmittel	€	3.214.398	2.946.933	1.227.838	-1.719.095

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-04 Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081.574,99	2.946.933	0	2.356.586,11	-590.346,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877,45	0	0	423,80	423,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	45,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.314,98	0	0	38.456,53	38.456,53	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.096.812,42	2.946.933	0	2.395.466,44	-551.466,56	0
11	- Personalaufwendungen	-2.320.886,75	-2.478.240	0	-2.427.371,29	50.868,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.608,06	0	0	14.719,77	14.719,77	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.791,81	-1.297.500	0	-858.946,35	438.553,65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.471,75	-11.351	0	-4.763,88	6.587,36	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.705,72	-506.793	0	-348.558,98	158.234,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.459.247,97	-4.293.884	0	-3.624.920,73	668.963,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.435,55	-1.346.951	0	-1.229.454,29	117.496,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.435,55	-1.346.951	0	-1.229.454,29	117.496,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-362.435,55	-1.346.951	0	-1.229.454,29	117.496,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.463,51	0	0	437,89	437,89	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591.735,65	-624.710	0	-605.128,83	19.581,17	0
29	= Teilergebnis	-835.707,69	-1.971.661	0	-1.834.145,23	137.516,01	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-835.707,69	-1.971.661	0	-1.834.145,23	137.516,01	0

4
4-051
4-051-04

Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.636.398,27	2.946.933	0	2.302.320,68	-644.612,32	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866,35	0	0	434,90	434,90	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	45,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	481,85	0	0	219,72	219,72	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637.791,47	2.946.933	0	2.302.975,30	-643.957,70	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.263.724,10	-2.368.800	0	-2.241.642,58	127.157,42	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-715.412,33	-1.297.500	0	-759.587,78	537.912,22	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-346.807,51	-506.793	0	-349.318,23	157.474,77	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.325.943,94	-4.173.093	0	-3.350.548,59	822.544,41	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-688.152,47	-1.226.160	0	-1.047.573,29	178.586,71	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.304,93	-10.360	-800	-999,00	9.361,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.304,93	-10.360	-800	-999,00	9.361,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-3.304,93	-10.360	-800	2.001,00	12.361,00	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-04 Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.304,93	-10.360	-800	-999,00	9.361,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.304,93	-10.360	-800	-999,00	9.361,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.304,93	-10.360	-800	2.001,00	12.361,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-05	Zentralbereich 51

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	121,40	100,00	98,00	-2,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Beistandschaften insgesamt	Anz.	985,00	1.300,00	886,00	-414,00
Anzahl Vormundschaften / Pflegschaften gesamt	Anz.	351,00	460,00	372,00	-88,00
Beistandschaften-Beratungsfälle	Anz.	3.039,00	4.000,00	3.922,00	-78,00
Anzahl der ausgegebenen Familienkarten	Anz.	21.720,00	20.500,00	22.800,00	2.300,00
Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen	Anz.	261,00	220,00	262,00	42,00
Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten	%	64,00	57,10	68,50	11,40
Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz	Anz.	175.830,00	100.000,00	193.000,00	93.000,00
3. Ergebnisdaten					
Durchgesetzter Unterhalt	€	1.146.000,00	1.500.000,00	1.044.000,00	-456.000,00
BAföG-Zahlungen gesamt	€	2.059.570,00	2.100.000,00	1.931.057,00	-168.943,00

4 **Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration**
4-051 **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**
4-051-05 **Zentralbereich 51**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.068,16	795.356	0	854.011,77	58.655,39	0
3	+	Sonstige Transfererträge	6.271.038,14	6.200.000	0	6.478.332,29	278.332,29	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.281,20	5.281,20	0
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.527,74	1.633	0	139.331,93	137.699,25	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.364.634,04	6.996.989	0	7.476.957,19	479.968,13	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.467.445,40	-2.564.030	0	-2.637.045,27	-73.015,27	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.188,45	0	0	57.332,93	57.332,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.450,32	-668.580	-114.089	-168.752,94	499.826,58	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-274.867,58	-417.890	0	-340.922,48	76.967,49	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.418.834,42	-6.390.383	0	-5.048.424,74	1.341.958,26	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.540,92	-121.968	-7.318	-84.618,26	37.349,24	-40.992
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.526.950,19	-10.162.850	-121.406	-8.222.430,76	1.940.419,23	-40.992
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.162.316,15	-3.165.861	-121.406	-745.473,57	2.420.387,36	-40.992
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.162.316,15	-3.165.861	-121.406	-745.473,57	2.420.387,36	-40.992
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.162.316,15	-3.165.861	-121.406	-745.473,57	2.420.387,36	-40.992
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.377,72	0	0	7.332,67	7.332,67	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-934.849,22	-953.616	0	-848.045,88	105.570,12	0
29	=	Teilergebnis	-3.010.787,65	-4.119.477	-121.406	-1.586.186,78	2.533.290,15	-40.992
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.010.787,65	-4.119.477	-121.406	-1.586.186,78	2.533.290,15	-40.992

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration.
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-05 Zentralbereich 51

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	904.347,15	704.383	0	697.226,50	-7.156,50	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.576.545,18	6.200.000	0	2.394.830,00	-3.805.170,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.818,00	2.818,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.000,00	1.061	0	2.563,51	1.502,51	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482.892,33	6.905.444	0	3.097.438,01	-3.808.005,99	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.115.055,47	-2.139.800	0	-2.007.631,35	132.168,65	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-331.763,79	-668.580	-114.089	-181.770,20	486.809,32	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-6.462.443,43	-6.390.383	0	-4.962.241,34	1.428.141,66	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-78.418,13	-92.968	-7.318	-86.358,50	6.609,00	-40.992
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.987.680,82	-9.291.730	-121.406	-7.238.001,39	2.053.728,63	-40.992
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.504.788,49	-2.386.286	-121.406	-4.140.563,38	-1.754.277,36	-40.992
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.450,00	0	0	18.700,00	18.700,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	81.450,00	0	0	18.700,00	18.700,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.979,24	-1.700.991	-750.991	-313.328,63	1.387.662,10	-1.666.034
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.373,49	-68.490	0	-10.716,28	57.773,72	-360
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-204.352,73	-1.769.481	-750.991	-324.044,91	1.445.435,82	-1.666.394
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-122.902,73	-1.769.481	-750.991	-305.344,91	1.464.135,82	-1.666.394

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-05 Zentralbereich 51

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7651041: Ankauf von Spielgeräten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.001,55	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.001,55	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.001,55	-45.000	0	0,00	45.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7651061: Bau von Kinderspielflächen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.450,00	0	0	18.700,00	18.700,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	81.450,00	0	0	18.700,00	18.700,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.979,24	-1.700.991	-750.991	-313.328,63	1.387.662,10	-1.666.034
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-177.979,24	-1.700.991	-750.991	-313.328,63	1.387.662,10	-1.666.034
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.529,24	-1.700.991	-750.991	-294.628,63	1.406.362,10	-1.666.034

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.371,94	-23.490	0	-10.716,28	12.773,72	-360
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.371,94	-23.490	0	-10.716,28	12.773,72	-360
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.371,94	-23.490	0	-10.716,28	12.773,72	-360

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-99	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	88,60	100,00	88,60	-11,40
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld	Anz.	2.711	2.500	2.800	300
Anzahl der Widersprüche	Anz.	10	15	14	-1
- davon: Anteil der abgeholften Widersprüche	%	20,00	26,67	357,14	330,47
3. Ergebnisdaten					
Elterngeld-Zahlungen	€	14.715.368	14.500.000	14.500.000	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-99 Vorfinanzierung von Leistg. des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.593,58	179.305	0	190.301,72	10.996,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	184.593,58	179.305	0	190.301,72	10.996,72	0
11	- Personalaufwendungen	-123.132,89	-119.160	0	-132.508,58	-13.348,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,17	-500	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361,11	-730	0	-170,18	560,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.308,68	-3.710	0	-1.241,34	2.468,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.805,85	-124.100	0	-133.920,10	-9.819,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.787,73	55.205	0	56.381,62	1.176,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.787,73	55.205	0	56.381,62	1.176,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	58.787,73	55.205	0	56.381,62	1.176,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.687,34	-53.870	0	-63.363,73	-9.493,73	0
29	= Teilergebnis	8.100,39	1.335	0	-6.982,11	-8.316,93	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.100,39	1.335	0	-6.982,11	-8.316,93	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-99 Vorfinanzierung von Leistg. des Landes der Reform der Versorgungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	184.402,67	179.305	0	190.301,72	10.996,72	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.402,67	179.305	0	190.301,72	10.996,72	0
10	- Personalauszahlungen	-128.612,63	-119.160	0	-128.158,54	-8.998,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-158,17	-500	0	0,00	500,00	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.278,28	-3.710	0	-1.271,74	2.438,26	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.049,08	-123.370	0	-129.430,28	-6.060,28	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.353,59	55.935	0	60.871,44	4.936,44	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190,90	-560	0	0,00	560,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-190,90	-560	0	0,00	560,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-190,90	-560	0	0,00	560,00	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-99 Vorfinanzierung von Leistg. des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190,90	-560	0	0,00	560,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-190,90	-560	0	0,00	560,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190,90	-560	0	0,00	560,00	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 52 –

Sport und Bäder

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-052	Sport und Bäder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	81,50	100,00	111,10	11,10

4 **Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration**
4-052 **Sport und Bäder**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.715,00	204.966	0	408.210,49	203.244,45	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.958,45	1.128.099	0	601.055,26	-527.043,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.817,40	609.194	0	200.639,03	-408.554,97	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	5.270,35	5.800	0	0,00	-5.800,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.384,33	205.228	0	65.289,13	-139.938,87	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.530.376,87	2.153.287	0	1.275.193,91	-878.093,13	0
11	- Personalaufwendungen	-4.389.018,99	-4.158.450	0	-3.941.402,57	217.047,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.364,82	0	0	24.568,30	24.568,30	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267.406,03	-1.539.529	-137.431	-1.439.224,85	100.304,30	-280.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-618.165,36	-86.332	0	-686.534,46	-600.202,61	0
15	- Transferaufwendungen	-648.008,79	-799.111	-158.111	-852.448,88	-53.337,67	-1.295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.081.399,41	-723.920	-30.000	-343.333,92	380.586,08	-56.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.989.633,76	-7.307.342	-325.542	-7.238.376,38	68.965,83	-1.632.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.459.256,89	-5.154.055	-325.542	-5.963.182,47	-809.127,30	-1.632.270
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-99.560,80	0	0	-24.094,24	-24.094,24	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-99.560,80	0	0	-24.094,24	-24.094,24	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.558.817,69	-5.154.055	-325.542	-5.987.276,71	-833.221,54	-1.632.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-6.558.817,69	-5.154.055	-325.542	-5.987.276,71	-833.221,54	-1.632.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	739.442,10	679.855	0	886.641,35	206.786,35	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-901.681,30	-719.692	0	-1.078.292,13	-358.600,13	0
29	= Teilergebnis	-6.721.056,89	-5.193.892	-325.542	-6.178.927,49	-985.035,32	-1.632.270
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.721.056,89	-5.193.892	-325.542	-6.178.927,49	-985.035,32	-1.632.270

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.252,49	1.128.099	0	559.481,35	-568.617,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.851,76	609.194	0	186.068,91	-423.125,09	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	9.129,35	5.800	0	0,00	-5.800,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.838,71	205.228	0	2.232,25	-202.995,75	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.072,31	1.948.321	0	747.782,51	-1.200.538,49	0
10	- Personalauszahlungen	-4.352.830,09	-3.896.850	0	-3.593.868,28	302.981,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.180.902,10	-1.539.529	-137.431	-1.089.932,54	449.596,61	-280.663
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-576.073,56	-799.111	-158.111	-559.924,47	239.186,74	-1.295.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-229.381,94	-723.920	-30.000	-752.535,13	-28.615,13	-56.607
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.339.187,69	-6.959.410	-325.542	-5.996.260,42	963.149,94	-1.632.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.244.115,38	-5.011.089	-325.542	-5.248.477,91	-237.388,55	-1.632.270
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.645,00	155.000	0	659.037,00	504.037,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.500,00	3.500,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	614.645,00	155.000	0	662.537,00	507.537,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.288.673,48	-3.218.177	-203.177	-165.960,83	3.052.216,48	-2.852.259
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.983,68	-181.720	-93.840	-115.696,21	66.023,79	-126.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.306.657,16	-3.399.897	-297.017	-281.657,04	3.118.240,27	-2.978.359
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-692.012,16	-3.244.897	-297.017	380.879,96	3.625.777,27	-2.978.359

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 52

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	64,10	100,00	94,40	-5,60

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Bäder
4-052-00 FB-Overhead 52

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,66	0	0	495,80	495,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.822,33	30.822,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	275,66	0	0	31.318,13	31.318,13	0
11	- Personalaufwendungen	-402.596,03	-351.930	0	-595.336,32	-243.406,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.613,58	0	0	12.974,87	12.974,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-924,70	-931	0	-2.393,82	-1.462,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.581,20	-3.818	0	-1.433,06	2.384,94	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.568,16	-14.119	0	-14.037,90	81,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.056,51	-370.798	0	-600.226,23	-229.428,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.780,85	-370.798	0	-568.908,10	-198.110,10	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.780,85	-370.798	0	-568.908,10	-198.110,10	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-420.780,85	-370.798	0	-568.908,10	-198.110,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	554.914,56	472.755	0	724.621,65	251.866,65	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.133,71	-101.957	0	-155.713,55	-53.756,55	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Bäder
4-052-00 FB-Overhead 52

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-389.868,25	-262.650	0	-451.669,73	-189.019,73	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.685,65	-931	0	-2.333,82	-1.402,82	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-21.222,73	-14.119	0	-17.080,91	-2.961,91	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.776,63	-277.700	0	-471.084,46	-193.384,46	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-412.776,63	-277.700	0	-471.084,46	-193.384,46	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.630,63	-22.000	0	0,00	22.000,00	-22.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.630,63	-22.000	0	0,00	22.000,00	-22.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-830,63	-22.000	0	0,00	22.000,00	-22.500

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Bäder
4-052-00 FB-Overhead 52

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.630,63	-22.000	0	0,00	22.000,00	-22.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.630,63	-22.000	0	0,00	22.000,00	-22.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-830,63	-22.000	0	0,00	22.000,00	-22.500

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-01	Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	77,10	100,00	145,00	45,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Zuschussbedarf Eishallen je Nutzer	€	9	8	5	-3
Öffnungsquote der städtischen Eishallen	%	94,10	83,30	74,30	-9,00
Anzahl der Besucher Eishallen	Anz.	63.870,00	85.000,00	96.343,00	11.343,00
Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche	€	60	54	49	-5
Zuschussbedarf je qm Sportplatzfläche	€	4	4	2	-2
Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer	€	1	1	0	-1

4 **Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration**
4-052 **Sport und Bäder**
4-052-01 **Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.022,05	203.528	0	304.754,04	101.226,42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.938,19	290.464	0	241.504,69	-48.959,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.323,51	70.600	0	7.411,05	-63.188,95	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.679,32	1.978	0	20.007,78	18.029,78	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	448.604,43	566.570	0	573.677,56	7.107,94	0
11	- Personalaufwendungen	-1.691.217,03	-1.974.420	0	-1.156.682,99	817.737,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.888,15	0	0	6.473,29	6.473,29	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.735,75	-943.621	-137.431	-1.033.656,41	-90.035,26	-280.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-603.904,51	-69.311	0	-673.908,61	-604.597,52	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-861.735,43	-478.353	-30.000	-247.558,43	230.794,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.019.704,57	-3.465.705	-167.431	-3.105.333,15	360.372,09	-280.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.571.100,14	-2.899.136	-167.431	-2.531.655,59	367.480,03	-280.663
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-99.560,80	0	0	-24.094,24	-24.094,24	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-99.560,80	0	0	-24.094,24	-24.094,24	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.670.660,94	-2.899.136	-167.431	-2.555.749,83	343.385,79	-280.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.670.660,94	-2.899.136	-167.431	-2.555.749,83	343.385,79	-280.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.627,21	2.627,21	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.235,07	-381.930	0	-571.135,94	-189.205,94	0
29	= Teilergebnis	-4.144.896,01	-3.281.066	-167.431	-3.124.258,56	156.807,06	-280.663
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.144.896,01	-3.281.066	-167.431	-3.124.258,56	156.807,06	-280.663

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration.
4-052 Sport und Bäder
4-052-01 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.592,80	290.464	0	218.453,15	-72.010,85	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.323,51	70.600	0	7.214,24	-63.385,76	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.365,90	1.978	0	1.130,62	-847,38	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.282,21	363.042	0	226.798,01	-136.243,99	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.679.824,53	-1.836.930	0	-1.059.047,88	777.882,12	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-801.653,28	-943.621	-137.431	-682.775,07	260.846,08	-280.663
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-77.427,88	-478.353	-30.000	-652.616,89	-174.263,89	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.558.905,69	-3.258.904	-167.431	-2.394.439,84	864.464,31	-280.663
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.376.623,48	-2.895.862	-167.431	-2.167.641,83	728.220,32	-280.663
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.845,00	155.000	0	659.037,00	504.037,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.500,00	3.500,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	613.845,00	155.000	0	662.537,00	507.537,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.288.673,48	-3.068.177	-203.177	-165.960,83	2.902.216,48	-2.702.259
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.497,60	-140.140	-93.840	-111.927,73	28.212,27	-70.600
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.297.171,08	-3.208.317	-297.017	-277.888,56	2.930.428,75	-2.772.859
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-683.326,08	-3.053.317	-297.017	384.648,44	3.437.965,75	-2.772.859

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Bäder
4-052-01 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7652026: Sportpauschale							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.845,00	155.000	0	659.037,00	504.037,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	613.845,00	155.000	0	659.037,00	504.037,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	613.845,00	155.000	0	659.037,00	504.037,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7652036: Eismaschine für Eishalle								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.500,00	3.500,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.500,00	3.500,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-93.840	-93.840	-93.840,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-93.840	-93.840	-93.840,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-93.840	-93.840	-90.340,00	3.500,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7652121: Kunstrasen BSA Bockum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-774.088,04	-16.336	-16.336	-3.105,84	13.230,54	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-774.088,04	-16.336	-16.336	-3.105,84	13.230,54	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-774.088,04	-16.336	-16.336	-3.105,84	13.230,54	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7652126: Erwerb mobile Eisfläche								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.585,44	-96.841	-96.841	-72.203,86	24.637,07	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-509.585,44	-96.841	-96.841	-72.203,86	24.637,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509.585,44	-96.841	-96.841	-72.203,86	24.637,07	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7652131: Kunstrasen BSA Horkesgath								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-1.305.000	-90.000	0,00	1.305.000,00	-1.305.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.000,00	-1.305.000	-90.000	0,00	1.305.000,00	-1.305.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-1.305.000	-90.000	0,00	1.305.000,00	-1.305.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7652141: Investitionspaket Sportinfrastruktur								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	-64.636,13	935.363,87	-757.802
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	-64.636,13	935.363,87	-757.802
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	-64.636,13	935.363,87	-757.802

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7652146: Erneuerung Flutlichtanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	-5.025,00	144.975,00	-144.975
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-5.025,00	144.975,00	-144.975
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-5.025,00	144.975,00	-144.975

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7652151: Neubau von Umkleidekabinen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	-250.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	-250.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7652156: Erneuerung der städtischen Eishallen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7652166: Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-144.483
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-144.483
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-144.483

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7652171: Aufenthaltscontainer technischer Dienst								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-25.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-25.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.990,00	-20.990,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.497,60	-21.300	0	-18.087,73	3.212,27	-45.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.497,60	-21.300	0	-39.077,73	-17.777,73	-45.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.497,60	-21.300	0	-39.077,73	-17.777,73	-45.600

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-02	Sportförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	90,70	100,00	72,10	-27,90
2. Individuelle Kennzahlen					
Sportförderzuschuss je Einwohner	€	1	1	1	0
Quote der zustande gekommenen Kurse	%	84,30	88,90	81,00	-7,90
Anzahl der Neukunden	Anz.	920	1.250	994	-256
3. Ergebnisdaten					
Förderung des Sports	€	219.767	180.000	163.196	-16.804
Zuschuss an den Stadtsportbund	€	13.997	13.000	13.000	0
Zuschuss an die Sportjugend des Stadtsportbundes	€	3.000	3.000	3.000	0
Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	€	25.000	25.000	24.996	-4
Zuschuss an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	€	40.000	40.000	40.000	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Bäder
4-052-02 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.250,00	0	0	70.686,00	70.686,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.113,76	508.655	0	173.299,62	-335.355,38	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	12.163,12	12.163,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	415.363,76	508.655	0	256.148,74	-252.506,26	0
11	- Personalaufwendungen	-284.336,96	-222.570	0	-276.255,44	-53.685,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.863,09	0	0	5.120,14	5.120,14	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.309,11	-210.352	0	-57.952,75	152.399,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.354	0	0,00	3.354,05	0
15	- Transferaufwendungen	-648.008,79	-799.111	-158.111	-852.448,88	-53.337,67	-1.295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.009,47	-17.445	0	-13.471,10	3.973,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.801,24	-1.252.832	-158.111	-1.195.008,03	57.824,23	-1.295.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-639.437,48	-744.177	-158.111	-938.859,29	-194.682,03	-1.295.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-639.437,48	-744.177	-158.111	-938.859,29	-194.682,03	-1.295.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-639.437,48	-744.177	-158.111	-938.859,29	-194.682,03	-1.295.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.625,70	-55.540	0	-77.621,13	-22.081,13	0
29	= Teilergebnis	-720.063,18	-799.717	-158.111	-1.016.480,42	-216.763,16	-1.295.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-720.063,18	-799.717	-158.111	-1.016.480,42	-216.763,16	-1.295.000

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Bäder
4-052-02 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.042,76	508.655	0	0	174.861,12	-333.793,88	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.042,76	508.655	0	0	174.861,12	-333.793,88	0	0
10	- Personalauszahlungen	-256.674,74	-190.160	0	0	-219.174,96	-29.014,96	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-92.242,85	-210.352	0	0	-68.327,84	142.024,16	0	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14	- Transferauszahlungen	-576.073,56	-799.111	-158.111	-158.111	-559.924,47	239.186,74	-1.295.000	-1.295.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.654,47	-17.445	0	0	-14.857,76	2.587,24	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.645,62	-1.217.068	-158.111	-158.111	-862.285,03	354.783,18	-1.295.000	-1.295.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-651.602,86	-708.413	-158.111	-158.111	-687.423,91	20.989,30	-1.295.000	-1.295.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.360	0	0	0,00	8.360,00	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.360	0	0	0,00	8.360,00	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	-8.360	0	0	0,00	8.360,00	0	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Bäder
4-052-02 Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.360	0	0,00	8.360,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.360	0	0,00	8.360,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.360	0	0,00	8.360,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-03	Bäder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	89,90	100,00	96,80	-3,20
2. Individuelle Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Nutzer	€	4	3	5	-2
Öffnungsquote der städtischen Bäder	%	72,50	74,00	70,80	-3,20
Anzahl der Besucher	Anz.	485.973	530.000	344.955	-185.045

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Bäder
4-052-03 Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.167,29	1.438	0	32.274,65	30.836,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.020,26	837.635	0	359.550,57	-478.084,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.380,13	29.939	0	19.928,36	-10.010,64	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	5.270,35	5.800	0	0,00	-5.800,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.294,99	203.250	0	2.295,90	-200.954,10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	666.133,02	1.078.062	0	414.049,48	-664.012,94	0
11	- Personalaufwendungen	-2.010.868,97	-1.609.530	0	-1.913.127,82	-303.597,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.436,47	-384.625	0	-345.221,87	39.403,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.679,65	-9.849	0	-11.192,79	-1.344,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.086,35	-214.003	0	-68.266,49	145.736,51	-56.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.494.071,44	-2.218.007	0	-2.337.808,97	-119.802,26	-56.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.827.938,42	-1.139.944	0	-1.923.759,49	-783.815,20	-56.607
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.827.938,42	-1.139.944	0	-1.923.759,49	-783.815,20	-56.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.827.938,42	-1.139.944	0	-1.923.759,49	-783.815,20	-56.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.527,54	207.100	0	159.392,49	-47.707,51	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.686,82	-180.265	0	-273.821,51	-93.556,51	0
29	= Teilergebnis	-1.856.097,70	-1.113.109	0	-2.038.188,51	-925.079,22	-56.607
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.856.097,70	-1.113.109	0	-2.038.188,51	-925.079,22	-56.607

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Bäder
4-052-03 Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.659,69	837.635	0	0	341.028,20	-496.606,80	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.485,49	29.939	0	0	3.993,55	-25.945,45	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	9.129,35	5.800	0	0	0,00	-5.800,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.472,81	203.250	0	0	1.101,63	-202.148,37	0	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.747,34	1.076.624	0	0	346.123,38	-730.500,62	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.026.462,57	-1.607.110	0	0	-1.863.975,71	-256.865,71	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-285.320,32	-384.625	0	0	-336.495,81	48.129,19	0	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.076,86	-214.003	0	0	-67.979,57	146.023,43	-56.607	-56.607
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.426.859,75	-2.205.738	0	0	-2.268.451,09	-62.713,09	-56.607	-56.607
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.803.112,41	-1.129.114	0	0	-1.922.327,71	-793.213,71	-56.607	-56.607
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0,00	150.000,00	-150.000	-150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.855,45	-11.220	0	0	-3.768,48	7.451,52	-33.000	-33.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.855,45	-161.220	0	0	-3.768,48	157.451,52	-183.000	-183.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-7.855,45	-161.220	0	0	-3.768,48	157.451,52	-183.000	-183.000

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Bäder
4-052-03 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7652161: Erneuerung Filteranlage Stadtbad Fischel							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlung. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-150.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.855,45	-11.220	0	-3.768,48	7.451,52	-33.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.855,45	-11.220	0	-3.768,48	7.451,52	-33.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.855,45	-11.220	0	-3.768,48	7.451,52	-33.000

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 56 –

Migration und Integration

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-56	Migration und Integration

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%		100,00	74,20	-25,80
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt	Anz.		37.500	41.585	4.085
Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter	Anz.		500	112	-388
Anteil der Arbeitsstunden an Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Ehrenamtliche und Geflüchtete an der Gesamtarbeitszeit	%		68,00	72,00	4,00
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh. /Min.	Anz.		65		
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	Anz.		1.400		
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Asylbewerber (Jahresdurchschnitt)	Anz.		2.100	2.373	273
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge	Anz.		3.500	1.914	-1.586
Anteil der Beratungszeiten an der Gesamtarbeitszeit	%		25,00	18,00	-7,00
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten	Anz.		17.000	19.301	2.301
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime	%		70,0	74,5	4,5
Erreichte Teilnehmer/innen	Anz.		2.000	2.594	594
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer	Anz.		17.000	20.370	3.370
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Aussiedler	Anz.		30	4	-26
Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer pro Sachbearbeiter	Anz.		1.063	2.025	962
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime	%		46,70	100,00	53,30
Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern	Anz.		4.250	1.754	-2.496
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		65		
3. Ergebnisdaten					
Transferaufwendungen Hilfen für Asylbewerber	€	0	11.700.000	11.809.540	109.540

4 **Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration**
4-056 **Migration und Integration**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	255.040	0	1.244.621,78	989.581,78	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	250.000	0	248.682,70	-1.317,30	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.320.000	0	1.899.968,53	579.968,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	14.321.869	0	7.920.836,82	-6.401.032,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.003.000	0	286.521,76	-4.716.478,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	21.149.909	0	11.600.631,59	-9.549.277,41	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-10.191.630	0	-10.091.906,18	99.723,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	111.424,49	111.424,49	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-409.866	0	-843.053,31	-433.187,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-89.294	0	-92.287,39	-2.993,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-11.700.000	0	-12.085.041,34	-385.041,34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-180.423	0	-157.140,15	23.282,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.571.213	0	-23.158.003,88	-586.790,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.421.304	0	-11.557.372,29	-10.136.067,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.421.304	0	-11.557.372,29	-10.136.067,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.421.304	0	-11.557.372,29	-10.136.067,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.314.085	0	1.152.973,55	-161.111,45	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.690.675	0	-2.793.291,47	-102.616,47	0
29	= Teilergebnis	0,00	-2.797.894	0	-13.197.690,21	-10.399.795,90	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-2.797.894	0	-13.197.690,21	-10.399.795,90	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	255.000	0	6.410.248,64	6.155.248,64	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	250.000	0	217.884,82	-32.115,18	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.320.000	0	1.908.421,29	588.421,29	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	14.321.869	0	5.952.825,60	-8.369.043,40	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000.000	0	18.211,45	-4.981.788,55	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.146.869	0	14.507.591,80	-6.639.277,20	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-9.570.190	0	-8.680.581,41	889.608,59	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-409.866	0	-803.045,14	-393.179,14	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-11.700.000	0	-11.687.728,17	12.271,83	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-174.423	0	-111.940,13	62.482,87	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.854.479	0	-21.283.294,85	571.184,15	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-707.610	0	-6.775.703,05	-6.068.093,05	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-97.060	0	-82.069,83	14.990,17	-10.954
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-97.060	0	-82.069,83	14.990,17	-10.954
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	-97.060	0	-82.069,83	14.990,17	-10.954

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-056	Migration und Integration
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 56

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%		100,00	77,20	-22,80

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-00 FB-Overhead 56

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	2019 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	383,46	383,46	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	23.453,81	23.453,81	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	46.570,04	46.570,04	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	4.033,99	4.033,99	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	77.970,60	77.970,60	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	152.411,90	152.411,90	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.742.840	0	0	-1.541.343,70	201.496,30	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	31.990,71	31.990,71	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-115	0	0	-28.510,40	-28.395,40	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.414	0	0	-3.058,25	-1.644,33	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-71.800	0	0	-24.761,86	47.038,14	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.816.169	0	0	-1.565.683,50	250.485,42	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.816.169	0	0	-1.413.271,60	402.897,32	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.816.169	0	0	-1.413.271,60	402.897,32	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.816.169	0	0	-1.413.271,60	402.897,32	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.314.085	0	0	1.152.973,55	-161.111,45	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-760.640	0	0	-690.676,31	69.963,69	0	
29	= Teilergebnis	0,00	-1.262.724	0	0	-950.974,36	311.749,56	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-1.262.724	0	0	-950.974,36	311.749,56	0	

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-00 FB-Overhead 56

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	59.305,20	59.305,20	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	4.033,99	4.033,99	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	16.005,55	16.005,55	0	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	79.344,74	79.344,74	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.538.880	0	0	-1.182.893,02	355.986,98	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-115	0	0	-22.800,90	-22.685,90	0	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-71.800	0	0	-21.479,68	50.320,32	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.610.795	0	0	-1.227.173,60	383.621,40	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.610.795	0	0	-1.147.828,86	462.966,14	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-378,46	-378,46	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-378,46	-378,46	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	0,00	0	0	0	-378,46	-378,46	0	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-00 FB-Overhead 56

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-378,46	-378,46	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-378,46	-378,46	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-378,46	-378,46	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-056	Migration und Integration
Produktgruppe	-01	Migration

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%		100,00	85,40	-14,60

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-01 Migration

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	2019 EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000		0	2.254,25	-2.745,75		0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	320.000		0	391.534,16	71.534,16		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	18.100		0	11.799,78	-6.300,22		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000		0	150.181,06	147.181,06		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	346.100		0	555.769,25	209.669,25		0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.736.440		0	-2.679.970,45	-943.530,45		0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	61.952,65	61.952,65		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-248.900		0	-233.514,39	15.385,61		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.976		0	-2.914,38	15.061,87		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.100		0	-20.925,45	-3.825,45		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.020.416		0	-2.875.372,02	-854.955,77		0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.674.316		0	-2.319.602,77	-645.286,52		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.674.316		0	-2.319.602,77	-645.286,52		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.674.316		0	-2.319.602,77	-645.286,52		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-850.340		0	-908.327,25	-57.987,25		0
29	= Teilergebnis	0,00	-2.524.656		0	-3.227.930,02	-703.273,77		0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0		0	0,00	0,00		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-2.524.656		0	-3.227.930,02	-703.273,77		0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-01 Migration

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	320.000	0	395.727,16	75.727,16	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	18.100	0	6.001,68	-12.098,32	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	970,00	970,00	0		
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	343.100	0	402.698,84	59.598,84	0		
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.471.630	0	-1.979.822,66	-508.192,66	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-248.900	0	-220.263,61	28.636,39	0		
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-17.100	0	-19.246,18	-2.146,18	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.737.630	0	-2.219.332,45	-481.702,45	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.394.530	0	-1.816.633,61	-422.103,61	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-46.610	0	-4.563,75	42.046,25	-10.954		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-46.610	0	-4.563,75	42.046,25	-10.954		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	-46.610	0	-4.563,75	42.046,25	-10.954		

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-01 Migration

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-46.610	0	-4.563,75	42.046,25	-10.954
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-46.610	0	-4.563,75	42.046,25	-10.954
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-46.610	0	-4.563,75	42.046,25	-10.954

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-056	Migration und Integration
Produktgruppe	-02	Integration

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%		100,00	89,40	-10,60

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-02 Integration

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250.000	0	0	820.979,44	570.979,44		0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	12.581,71	12.581,71		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	250.000	0	0	833.561,15	583.561,15		0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.948.270	0	0	-1.948.651,74	-381,74		0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	4.375,77	4.375,77		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.370	0	0	-107.977,17	-94.607,17		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.551	0	0	-2.495,08	1.055,72		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	-275.501,78	-275.501,78		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.512	0	0	-31.797,73	4.714,27		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.001.703	0	0	-2.362.047,73	-360.344,93		0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.751.703	0	0	-1.528.486,58	223.216,22		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.751.703	0	0	-1.528.486,58	223.216,22		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.751.703	0	0	-1.528.486,58	223.216,22		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-452.190	0	0	-406.025,54	46.164,46		0
29	= Teilergebnis	0,00	-2.203.893	0	0	-1.934.512,12	269.380,68		0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-2.203.893	0	0	-1.934.512,12	269.380,68		0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-02 Integration

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	250.000	0	6.047.686,22	5.797.686,22	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.235,90	1.235,90	0		
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.000	0	6.048.922,12	5.798.922,12	0		
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.916.780	0	-1.862.417,86	54.362,14	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-13.370	0	-114.040,25	-100.670,25	0		
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-244.064,62	-244.064,62	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-36.512	0	-25.977,75	10.534,25	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.966.662	0	-2.246.500,48	-279.838,48	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.716.662	0	3.802.421,64	5.519.083,64	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.700	0	-3.585,32	3.114,68	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.700	0	-3.585,32	3.114,68	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	-6.700	0	-3.585,32	3.114,68	0		

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-02 Integration

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.700	0	-3.585,32	3.114,68	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.700	0	-3.585,32	3.114,68	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.700	0	-3.585,32	3.114,68	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-056	Migration und Integration
Produktgruppe	-03	Zentralbereich

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./.
		2018	2019	2019	Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%		100,00	65,40	-34,60

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-03 Zentralbereich

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40	0	421.004,63	420.964,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	250.000	0	225.228,89	-24.771,11	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000.000	0	1.461.864,33	461.864,33	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	14.303.769	0	7.905.003,05	-6.398.765,95	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000.000	0	45.788,39	-4.954.211,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.553.809	0	10.058.889,29	-10.494.919,71	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-4.764.080	0	-3.921.940,29	842.139,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	13.105,36	13.105,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-147.481	0	-473.051,35	-325.570,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-66.353	0	-83.819,68	-17.466,34	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-11.700.000	0	-11.809.539,56	-109.539,56	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-55.011	0	-79.655,11	-24.644,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.732.925	0	-16.354.900,63	378.024,71	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	3.820.884	0	-6.296.011,34	-10.116.895,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.820.884	0	-6.296.011,34	-10.116.895,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	3.820.884	0	-6.296.011,34	-10.116.895,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-627.505	0	-788.262,37	-160.757,37	0
29	= Teilergebnis	0,00	3.193.379	0	-7.084.273,71	-10.277.652,37	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	3.193.379	0	-7.084.273,71	-10.277.652,37	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-03 Zentralbereich

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0		0	362.562,42	362.562,42		0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	250.000		0	217.884,82	-32.115,18		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000.000		0	1.453.388,93	453.388,93		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	14.303.769		0	5.942.789,93	-8.360.979,07		0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000.000		0	0,00	-5.000.000,00		0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.553.769		0	7.976.626,10	-12.577.142,90		0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.642.900		0	-3.655.447,87	987.452,13		0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-147.481		0	-445.940,38	-298.459,38		0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-11.700.000		0	-11.443.663,55	256.336,45		0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-49.011		0	-45.236,52	3.774,48		0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.539.392		0	-15.590.288,32	949.103,68		0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	4.014.377		0	-7.613.662,22	11.628.039,22		0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00		0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.750		0	-73.542,30	-29.792,30		0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.750		0	-73.542,30	-29.792,30		0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	-43.750		0	-73.542,30	-29.792,30		0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-03 Zentralbereich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.750	0	-73.542,30	-29.792,30	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.750	0	-73.542,30	-29.792,30	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.750	0	-73.542,30	-29.792,30	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 40 –

Schule, Pädagogischer und

Psychologischer Dienst

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	92,90	100,00	93,90	-6,10

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.584.262,93	19.147.313	0	17.470.104,83	-1.677.208,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	77.468,89	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429.257,90	1.501.530	0	1.503.266,45	1.736,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	160.206,78	139.690	0	150.196,24	10.506,24	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.441,92	996.900	0	423.315,31	-573.584,69	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.337.638,42	21.785.433	0	19.546.882,83	-2.238.550,55	0
11	- Personalaufwendungen	-15.058.593,69	-14.767.510	0	-15.344.718,89	-577.208,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	91.210,37	0	0	104.238,63	104.238,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.484.631,14	-14.253.870	0	-13.320.732,84	933.137,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.176,60	-90.820	0	-71.916,30	18.903,90	0
15	- Transferaufwendungen	-1.573.283,23	-1.381.194	0	-1.440.837,26	-59.643,26	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.645.665,04	-4.137.620	0	-4.076.956,35	60.663,65	-48.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.841.139,33	-34.631.014	0	-34.150.923,01	480.091,19	-48.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.503.500,91	-12.845.581	0	-14.604.040,18	-1.758.459,36	-48.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.072,60	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.072,60	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.511.573,51	-12.845.581	0	-14.604.040,18	-1.758.459,36	-48.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-18.511.573,51	-12.845.581	0	-14.604.040,18	-1.758.459,36	-48.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.898.196,03	2.002.950	0	1.867.344,64	-135.604,87	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.434.529,36	-3.410.050	0	-3.290.977,08	119.072,43	0
29	= Teilergebnis	-20.047.906,84	-14.252.681	0	-16.027.672,62	-1.774.991,80	-48.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-20.047.906,84	-14.252.681	0	-16.027.672,62	-1.774.991,80	-48.950

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.223.183,63	15.788.939	0	15.825.208,30	36.269,30	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.236,84	1.501.530	0	1.491.771,65	-9.758,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	160.106,78	139.690	0	151.740,17	12.050,17	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.893,31	177.900	0	100.572,86	-77.327,14	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.829.420,56	17.608.059	0	17.569.292,98	-38.766,02	0
10	- Personalauszahlungen	-14.247.614,90	-14.053.430	0	-14.047.994,51	5.435,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.246.834,68	-14.253.870	0	-13.284.502,60	969.367,40	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.480.178,60	-1.381.194	0	-1.538.907,13	-157.713,13	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.077.828,42	-2.372.820	0	-2.357.685,43	15.134,57	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.052.456,60	-32.061.314	0	-31.229.089,67	832.224,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.223.036,04	-14.453.255	0	-13.659.796,69	793.458,31	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.687.727,00	0	0	49.945,60	49.945,60	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.687.727,00	0	0	49.945,60	49.945,60	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.601.046,55	-1.833.870	-8.820	-1.530.122,45	303.747,55	-73.590
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.601.046,55	-1.833.870	-8.820	-1.530.122,45	303.747,55	-73.590
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	2.086.680,45	-1.833.870	-8.820	-1.480.176,85	353.693,15	-73.590

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	106,00	100,00	62,10	-37,90

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-00 FB-Overhead 40

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.292,28	0	0	153,21	153,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.801,70	28.000	0	31.585,16	3.585,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,78	0	0	75.777,38	75.777,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	41.207,76	28.000	0	107.515,75	79.515,75	0
11	- Personalaufwendungen	-893.665,67	-994.730	0	-1.040.247,18	-45.517,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	24.184,36	0	0	31.885,88	31.885,88	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.144,65	-17.440	0	-4.664,81	12.775,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.041,07	-28.930	0	-25.648,11	3.281,40	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.591,13	-60.620	0	-55.780,11	4.839,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-957.258,16	-1.101.720	0	-1.094.454,33	7.265,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-916.050,40	-1.073.720	0	-986.938,58	86.780,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-916.050,40	-1.073.720	0	-986.938,58	86.780,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-916.050,40	-1.073.720	0	-986.938,58	86.780,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.460.186,80	1.646.190	0	1.491.284,58	-154.904,93	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544.136,40	-572.470	0	-504.346,00	68.124,00	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-00 FB-Overhead 40

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	25.701,70	28.000	0	31.585,17	3.585,17	0		
7 +	Sonstige Einzahlungen	113,78	0	0	31,18	31,18	0		
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.815,48	28.000	0	31.616,35	3.616,35	0		
10 -	Personalauszahlungen	-653.208,14	-778.800	0	-646.821,31	131.978,69	0		
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.196,98	-17.440	0	-6.569,93	10.870,07	0		
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15 -	Sonstige Auszahlungen	-54.737,52	-60.620	0	-57.883,21	2.736,79	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.142,64	-856.860	0	-711.274,45	145.585,55	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-694.327,16	-828.860	0	-679.658,10	149.201,90	0		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.192,13	-36.450	0	-49.212,44	-12.762,44	-19.520		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.192,13	-36.450	0	-49.212,44	-12.762,44	-19.520		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-20.192,13	-36.450	0	-49.212,44	-12.762,44	-19.520		

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-00 FB-Overhead 40

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.192,13	-36.450	0	-49.212,44	-12.762,44	-19.520
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.192,13	-36.450	0	-49.212,44	-12.762,44	-19.520
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.192,13	-36.450	0	-49.212,44	-12.762,44	-19.520

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	91,50	100,00	97,20	-2,80
2. Individuelle Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Schüler in Euro	€	180	52	127	76
Versorgungsquote Schüler im Offenen Ganztage (Primarbereich)	%	41,20	40,80	45,10	4,30
Versorgungsquote der Schüler im Offenen Ganztage (Kompetenzzentren (Primar))	%	40,10	47,00	40,90	-6,10
Anzahl der Schüler	Anz.	32.052	31.355	31.909	554

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-01 Schule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	2019 EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.651.976,33	17.796.553	0	0	16.152.156,64	-1.644.396,51		0
3	+ Sonstige Transfererträge	77.468,89	0	0	0	0,00	0,00		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428.825,40	1.501.000	0	0	1.503.073,95	2.073,95		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	2.430,00	2.430,00		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.575,43	980.400	0	0	226.313,12	-754.086,88		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
10	= Ordentliche Erträge	12.214.846,05	20.277.953	0	0	17.883.973,71	-2.393.979,44		0
11	- Personalaufwendungen	-10.560.996,76	-10.468.190	0	0	-11.252.674,17	-784.484,17		0
12	- Versorgungsaufwendungen	44.438,20	0	0	0	49.609,78	49.609,78		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.343.460,42	-14.082.180	0	0	-13.261.700,46	820.479,54		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.857,87	-23.622	0	0	-23.622,28	0,00		0
15	- Transferaufwendungen	-295.226,08	-293.220	0	0	-374.436,67	-81.216,67		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.503.421,11	-3.984.790	0	0	-3.950.344,09	34.445,91		-48.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.789.524,04	-28.852.002	0	0	-28.813.167,89	38.834,39		-48.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.574.677,99	-8.574.049	0	0	-10.929.194,18	-2.355.145,05		-48.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.072,60	0	0	0	0,00	0,00		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.072,60	0	0	0	0,00	0,00		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.582.750,59	-8.574.049	0	0	-10.929.194,18	-2.355.145,05		-48.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.582.750,59	-8.574.049	0	0	-10.929.194,18	-2.355.145,05		-48.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.407,76	54.200	0	0	87.576,87	33.376,87		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.260.155,56	-2.301.710	0	0	-2.229.141,78	72.567,73		0
29	= Teilergebnis	-16.744.498,39	-10.821.559	0	0	-13.070.759,09	-2.249.200,45		-48.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.744.498,39	-10.821.559	0	0	-13.070.759,09	-2.249.200,45		-48.950

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-01 Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019			2019	2019		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.335.034,61	14.438.209	0	14.542.711,11	104.502,11	0		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.814,34	1.501.000	0	1.491.569,15	-9.430,85	0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	2.644,00	2.644,00	0		
7 +	Sonstige Einzahlungen	19.988,62	161.400	0	79.591,30	-81.808,70	0		
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.757.837,57	16.100.609	0	16.116.515,56	15.906,56	0		
10 -	Personalauszahlungen	-10.192.296,33	-10.117.650	0	-10.632.655,22	-515.005,22	0		
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.139.653,72	-14.082.180	0	-13.204.605,43	877.574,57	0		
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14 -	Transferauszahlungen	-295.226,08	-293.220	0	-373.636,67	-80.416,67	0		
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.949.594,58	-2.227.490	0	-2.235.772,91	-8.282,91	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.576.770,71	-26.720.540	0	-26.446.670,23	273.869,77	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.818.933,14	-10.619.931	0	-10.330.154,67	289.776,33	0		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.669.587,00	0	0	48.945,60	48.945,60	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.669.587,00	0	0	48.945,60	48.945,60	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.537.636,93	-1.753.000	0	-1.458.947,76	294.052,24	-48.950		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.537.636,93	-1.753.000	0	-1.458.947,76	294.052,24	-48.950		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	2.131.950,07	-1.753.000	0	-1.410.002,16	342.997,84	-48.950		

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-01 Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7640111: Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.669.587,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.669.587,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.669.587,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	aus 2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	48.945,60	48.945,60	0
2	+	Einzahlg. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlg. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	48.945,60	48.945,60	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.537.636,93	-1.753.000	0	-1.458.947,76	294.052,24	-48.950
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.537.636,93	-1.753.000	0	-1.458.947,76	294.052,24	-48.950
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.537.636,93	-1.753.000	0	-1.410.002,16	342.997,84	-48.950

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,0	100,0	76,0	-24,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Betreuungsquote je Lehrer	Std.	3,5	3,5	3,5	0,0
Betreuungsquote je Schüler	Std.	0,4	0,4	0,4	0,0
Ausleihquote Medienbestand	%	14,7	103,7		
Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse	%	76,2	84,2	71,1	-13,1
3. Ergebnisdaten					
Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle	€	12.474	12.474	12.474	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.961,48	5.130	0	19.535,84	14.405,61	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,50	530	0	192,50	-337,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.806,30	14.500	0	98.776,51	84.276,51	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	44.200,28	20.160	0	118.504,85	98.344,62	0
11	- Personalaufwendungen	-974.845,68	-1.258.960	0	-1.104.491,48	154.468,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.367,93	0	0	20.432,68	20.432,68	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.109,75	-43.630	0	-27.795,99	15.834,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.927,91	-33.408	0	-19.282,23	14.126,03	0
15	- Transferaufwendungen	-12.474,00	-12.474	0	-32.474,00	-20.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.132,10	-49.240	0	-49.877,79	-637,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.032.121,51	-1.397.712	0	-1.213.488,81	184.223,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.921,23	-1.377.552	0	-1.094.983,96	282.568,07	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.921,23	-1.377.552	0	-1.094.983,96	282.568,07	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-987.921,23	-1.377.552	0	-1.094.983,96	282.568,07	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.610,57	229.560	0	240.483,19	10.923,19	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-366.914,00	-335.980	0	-350.536,50	-14.556,50	0
29	= Teilergebnis	-1.128.224,66	-1.483.972	0	-1.205.037,27	278.934,76	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.128.224,66	-1.483.972	0	-1.205.037,27	278.934,76	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum, Fördermaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	12.674,15	5.100	0	14.967,47	9.867,47	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422,50	530	0	202,50	-327,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	16.288,90	14.500	0	19.623,19	5.123,19	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.385,55	20.130	0	34.793,16	14.663,16	0
10 -	Personalauszahlungen	-864.239,99	-1.157.390	0	-894.567,98	262.822,02	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.080,71	-43.630	0	-28.545,44	15.084,56	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-12.474,00	-12.474	0	-32.474,00	-20.000,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-12.948,31	-41.740	0	-36.176,36	5.563,64	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914.743,01	-1.255.234	0	-991.763,78	263.470,22	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-885.357,46	-1.235.104	0	-956.970,62	278.133,38	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.140,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	18.140,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.081,63	-40.420	-8.820	-18.843,40	21.576,60	-5.120
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-40.081,63	-40.420	-8.820	-18.843,40	21.576,60	-5.120
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-21.941,63	-40.420	-8.820	-17.843,40	22.576,60	-5.120

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.140,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.140,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.081,63	-40.420	-8.820	-18.843,40	21.576,60	-5.120
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.081,63	-40.420	-8.820	-18.843,40	21.576,60	-5.120
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.941,63	-40.420	-8.820	-17.843,40	22.576,60	-5.120

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	103,40	100,00	94,50	-5,50
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen</u>					
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit	%	50,90	38,40	51,50	13,10
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden	%	47,90	38,10	35,20	-2,90
<u>Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf</u>					
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit	%	56,10	58,60	58,10	-0,50
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden	%	22,60	17,60	23,20	5,60

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-03 Pädagogischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827.562,08	1.274.630	0	1.209.453,14	-65.176,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.821,37	0	0	20.324,39	20.324,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.830.383,45	1.274.630	0	1.229.777,53	-44.852,47	0
11	- Personalaufwendungen	-1.612.398,68	-881.160	0	-869.236,48	11.923,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.725,54	0	0	1.626,77	1.626,77	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.431,33	-98.320	0	-19.354,55	78.965,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.004,35	-237	0	-236,92	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.265.583,15	-1.075.500	0	-1.033.926,59	41.573,41	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.271,81	-27.140	0	-11.449,20	15.690,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.025.963,78	-2.082.357	0	-1.932.576,97	149.779,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.195.580,33	-807.727	0	-702.799,44	104.927,48	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.195.580,33	-807.727	0	-702.799,44	104.927,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.195.580,33	-807.727	0	-702.799,44	104.927,48	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.990,90	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.775,36	-122.370	0	-135.369,94	-12.999,94	0
29	= Teilergebnis	-1.320.364,79	-930.097	0	-838.169,38	91.927,54	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.320.364,79	-930.097	0	-838.169,38	91.927,54	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-03 Pädagogischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.804.474,87	1.274.630	0	1.180.529,72	-94.100,28	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.376,97	0	0	827,00	827,00	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809.851,84	1.274.630	0	1.181.356,72	-93.273,28	0
10	- Personalauszahlungen	-1.524.836,79	-839.480	0	-800.834,21	38.645,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-63.378,68	-98.320	0	-36.594,43	61.725,57	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.172.478,52	-1.075.500	0	-1.132.796,46	-57.296,46	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.290,08	-27.140	0	-17.908,81	9.231,19	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.812.984,07	-2.040.440	0	-1.988.133,91	52.306,09	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.003.132,23	-765.810	0	-806.777,19	-40.967,19	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	90,90	100,00	90,90	-9,10
2. Individuelle Kennzahlen					
Verh. der Studierenden an der Fakultät Rechtswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl	%	13,40	12,60	12,40	-0,20
Verh. der Studierenden an der Fakultät Wirtschaftswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl	%	35,20	34,70	35,40	0,70
Verh. d. Studierenden a. d. Fakultät Mathematik, Informatik u. Infotechn. z. Gesamtstud.-zahl	%	16,40	15,80	15,50	-0,30
Verh. der Studierenden an der Fakultät Kultur und Sozialwissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl	%	35,10	36,80	36,70	-0,10
Zuschussbedarf je Studierender	€	92	93	72	-22

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	7.435,08	6.690	0	7.435,08	745,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125,04	2.000	0	2.112,87	112,87	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.560,12	8.690	0	9.547,95	857,95	0
11	- Personalaufwendungen	-85.998,27	-90.500	0	-90.343,88	156,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	494,34	0	0	683,52	683,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125,04	-2.700	0	-489,15	2.210,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-550	0	-100,00	450,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.728,97	-93.750	0	-90.249,51	3.500,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.168,85	-85.060	0	-80.701,56	4.358,44	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.168,85	-85.060	0	-80.701,56	4.358,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.168,85	-85.060	0	-80.701,56	4.358,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.369,62	-30.250	0	-27.827,07	2.422,93	0
29	= Teilergebnis	-106.538,47	-115.310	0	-108.528,63	6.781,37	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-106.538,47	-115.310	0	-108.528,63	6.781,37	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	7.435,08	6.690	0	6.765,00	75,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.125,04	2.000	0	489,15	-1.510,85	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.560,12	8.690	0	7.254,15	-1.435,85	0
10 -	Personalauszahlungen	-82.009,33	-86.140	0	-83.095,23	3.044,77	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.125,04	-2.700	0	-489,15	2.210,85	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-550	0	-200,00	350,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.134,37	-89.390	0	-83.784,38	5.605,62	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.574,25	-80.700	0	-76.530,23	4.169,77	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	79,70	100,00	106,30	6,30
2. Individuelle Kennzahlen					
Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den Anmeldungen	%	64,30	57,70	62,00	4,30
Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den Anmeldungen	%	78,40	93,30	91,60	-1,70
Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/ Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle	%	29,50	25,00	25,30	0,30

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-05 Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.470,76	71.000	0	88.806,00	17.806,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	126.970,00	105.000	0	108.746,00	3.746,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	11,04	11,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	198.440,76	176.000	0	197.563,04	21.563,04	0
11	- Personalaufwendungen	-930.688,63	-1.073.970	0	-987.725,70	86.244,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.359,95	-9.600	0	-6.727,88	2.872,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.345,40	-4.623	0	-3.126,76	1.496,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.148,89	-15.280	0	-9.405,16	5.874,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-949.542,87	-1.103.473	0	-1.006.985,50	96.487,73	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-751.102,11	-927.473	0	-809.422,46	118.050,77	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-751.102,11	-927.473	0	-809.422,46	118.050,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-751.102,11	-927.473	0	-809.422,46	118.050,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	73.000	0	48.000,00	-25.000,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.178,42	-47.270	0	-43.755,79	3.514,21	0
29	= Teilergebnis	-748.280,53	-901.743	0	-805.178,25	96.564,98	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-748.280,53	-901.743	0	-805.178,25	96.564,98	0

4
4-400
4-400-05

Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
Psychologischer Dienst

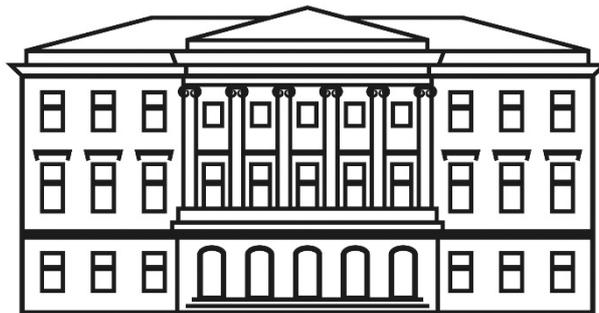
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	71.000,00	71.000	0	87.000,00	16.000,00	0		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	126.970,00	105.000	0	110.746,00	5.746,00	0		
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	11,04	11,04	0		
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.970,00	176.000	0	197.757,04	21.757,04	0		
10 -	Personalauszahlungen	-931.024,32	-1.073.970	0	-990.020,56	83.949,44	0		
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.399,55	-9.600	0	-7.698,22	1.901,78	0		
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.257,93	-15.280	0	-9.744,14	5.535,86	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.681,80	-1.098.850	0	-1.007.462,92	91.387,08	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-746.711,80	-922.850	0	-809.705,88	113.144,12	0		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.135,86	-4.000	0	-3.118,85	881,15	0		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.135,86	-4.000	0	-3.118,85	881,15	0		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-3.135,86	-4.000	0	-3.118,85	881,15	0		

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-05 Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.135,86	-4.000	0	-3.118,85	881,15	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.135,86	-4.000	0	-3.118,85	881,15	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.135,86	-4.000	0	-3.118,85	881,15	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



**Fachbereich 40/VHS –
Volkshochschule**

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-401	Volkshochschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	92,90	100,00	112,50	12,50

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-401 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.583.125,48	2.087.528	0	2.428.219,41	340.691,68	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.568,85	1.200.250	0	1.218.426,77	18.176,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,00	1.000	0	1.535,00	535,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,20	0	0	1.768,15	1.768,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.260,83	1.100	0	70.525,89	69.425,89	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.829.473,36	3.289.878	0	3.720.475,22	430.597,49	0
11	- Personalaufwendungen	-1.607.795,27	-1.795.630	0	-1.902.263,06	-106.633,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	18.228,24	0	0	26.103,41	26.103,41	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.826.667,66	-1.697.714	0	-1.886.387,62	-188.673,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.760,62	-44.617	0	-40.174,81	4.442,28	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.652,05	-102.292	0	-199.305,39	-97.013,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.601.647,36	-3.640.253	0	-4.002.027,47	-361.774,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	227.826,00	-350.375	0	-281.552,25	68.823,11	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	227.826,00	-350.375	0	-281.552,25	68.823,11	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	227.826,00	-350.375	0	-281.552,25	68.823,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	822.096,97	945.181	0	886.501,09	-58.679,91	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.166.784,57	-1.220.481	0	-1.220.647,12	-166,12	0
29	= Teilergebnis	-116.861,60	-625.675	0	-615.698,28	9.977,08	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-116.861,60	-625.675	0	-615.698,28	9.977,08	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

4-401 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.629.665,54	2.085.000	0	2.292.308,90	207.308,90	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.194,22	1.200.250	0	1.211.609,00	11.359,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,00	1.000	0	1.447,50	447,50	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	4.135,20	0	0	1.767,95	1.767,95	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.856,55	1.100	0	8.284,61	7.184,61	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.814.234,51	3.287.350	0	3.515.417,96	228.067,96	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.431.120,32	-1.657.130	0	-1.618.024,45	39.105,55	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.879.861,50	-1.697.714	0	-1.873.784,58	-176.070,58	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-151.389,74	-98.312	0	-192.927,91	-94.615,91	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.462.371,56	-3.453.156	0	-3.684.736,94	-231.580,94	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	351.862,95	-165.806	0	-169.318,98	-3.512,98	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.747,41	-67.540	0	-49.682,57	17.857,43	-9.820
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-46.747,41	-67.540	0	-49.682,57	17.857,43	-9.820
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-46.747,41	-62.540	0	-49.682,57	12.857,43	-9.820

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	80,20	100,00	112,30	12,30

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-401 Volkshochschule
4-401-00 FB-Overhead 40/VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.135,20	0	0	1.768,15	1.768,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	40.140,87	40.140,87	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.135,20	0	0	41.909,02	41.909,02	0
11	- Personalaufwendungen	-585.830,23	-667.950	0	-723.897,75	-55.947,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.523,50	0	0	16.897,58	16.897,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50,00	-50	0	-50,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219,00	-2.871	0	-153,60	2.717,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-574.575,73	-670.871	0	-707.203,77	-36.332,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.440,53	-670.871	0	-665.294,75	5.576,25	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.440,53	-670.871	0	-665.294,75	5.576,25	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-570.440,53	-670.871	0	-665.294,75	5.576,25	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780.899,67	869.211	0	863.751,35	-5.459,65	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.459,14	-198.340	0	-198.456,60	-116,60	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-401 Volkshochschule
4-401-00 FB-Overhead 40/VHS

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	4.135,20	0	0	0	1.767,95	1.767,95	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.135,20	0	0	0	1.767,95	1.767,95	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-461.939,36	-545.230	0	0	-528.599,95	16.630,05	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-151,50	-2.871	0	0	-209,10	2.661,90	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.090,86	-548.101	0	0	-528.809,05	19.291,95	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-457.955,66	-548.101	0	0	-527.041,10	21.059,90	0	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	4	Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich	-401	Volkshochschule
Produktgruppe	-01	Bildungsangebote

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	112,80	12,80
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt	%	10,60	10,00	9,60	-0,40
Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt	%	23,60	19,80	22,50	2,70
Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt	%	89,40	90,00	90,40	0,40
Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen	%	76,40	80,20	77,50	-2,70

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-401 Volkshochschule
4-401-01 Bildungsangebote

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.583.125,48	2.087.528	0	2.428.219,41	340.691,68	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.568,85	1.200.250	0	1.218.426,77	18.176,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,00	1.000	0	1.535,00	535,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.260,83	1.100	0	30.385,02	29.285,02	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.825.338,16	3.289.878	0	3.678.566,20	388.688,47	0
11	- Personalaufwendungen	-1.021.965,04	-1.127.680	0	-1.178.365,31	-50.685,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.704,74	0	0	9.205,83	9.205,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.826.667,66	-1.697.714	0	-1.886.387,62	-188.673,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.710,62	-44.567	0	-40.124,81	4.442,28	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.433,05	-99.421	0	-199.151,79	-99.730,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.027.071,63	-2.969.382	0	-3.294.823,70	-325.441,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	798.266,53	320.496	0	383.742,50	63.246,86	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	798.266,53	320.496	0	383.742,50	63.246,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	798.266,53	320.496	0	383.742,50	63.246,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.197,30	75.970	0	22.749,74	-53.220,26	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-956.325,43	-1.022.141	0	-1.022.190,52	-49,52	0
29	= Teilergebnis	-116.861,60	-625.675	0	-615.698,28	9.977,08	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-116.861,60	-625.675	0	-615.698,28	9.977,08	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration.
4-401 Volkshochschule
4-401-01 Bildungsangebote

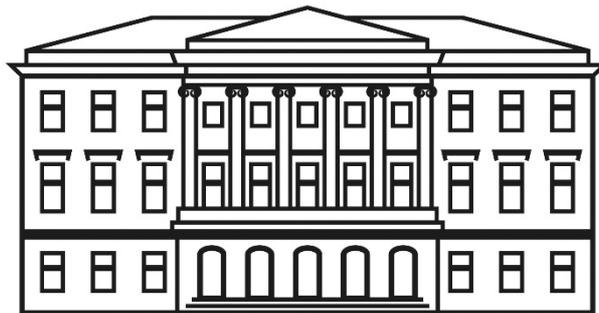
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.629.665,54	2.085.000	0	2.292.308,90	207.308,90	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.194,22	1.200.250	0	1.211.609,00	11.359,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,00	1.000	0	1.447,50	447,50	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.856,55	1.100	0	8.284,61	7.184,61	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.810.099,31	3.287.350	0	3.513.650,01	226.300,01	0
10 -	Personalauszahlungen	-969.180,96	-1.111.900	0	-1.089.424,50	22.475,50	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.879.861,50	-1.697.714	0	-1.873.784,58	-176.070,58	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-151.238,24	-95.441	0	-192.718,81	-97.277,81	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000.280,70	-2.905.055	0	-3.155.927,89	-250.872,89	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	809.818,61	382.295	0	357.722,12	-24.572,88	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.747,41	-67.540	0	-49.682,57	17.857,43	-9.820
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-46.747,41	-67.540	0	-49.682,57	17.857,43	-9.820
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-46.747,41	-62.540	0	-49.682,57	12.857,43	-9.820

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-401 Volkshochschule
4-401-01 Bildungsangebote

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.747,41	-67.540	0	-49.682,57	17.857,43	-9.820
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.747,41	-67.540	0	-49.682,57	17.857,43	-9.820
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.747,41	-62.540	0	-49.682,57	12.857,43	-9.820

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich V

**Planung, Bau und
Gebäudemanagement**

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich

5

Planung, Bau und Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	83,90	100,00	88,80	-11,20

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.282.497,18	22.003.021	0	17.653.691,52	-4.349.329,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.235.789,52	10.658.674	0	9.579.451,84	-1.079.222,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.194.790,79	3.693.708	0	3.071.423,41	-622.284,59	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.873.559,62	1.114.410	0	1.121.614,41	7.204,41	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	417.171,44	255.964	0	1.476.146,13	1.220.181,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.144,02	190.000	0	19.915,82	-170.084,18	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	45.041.952,57	37.915.777	0	32.922.243,13	-4.993.534,09	0
11	- Personalaufwendungen	-21.989.345,96	-20.935.480	0	-22.270.255,60	-1.334.775,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	162.730,69	0	0	195.464,53	195.464,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.450.866,28	-65.675.750	-2.882.785	-71.435.184,17	-5.759.434,00	-6.801.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.287.285,82	-35.778.264	0	-34.338.351,09	1.439.912,78	0
15	- Transferaufwendungen	-325.360,52	-723.500	-517.500	-190.479,42	533.020,58	-477.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.140.308,50	-18.094.975	-1.361.296	-12.793.188,60	5.301.786,11	-1.512.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.030.436,39	-141.207.969	-4.761.581	-140.831.994,35	375.974,40	-8.791.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.988.483,82	-103.292.192	-4.761.581	-107.909.751,22	-4.617.559,69	-8.791.622
19	+ Finanzerträge	4.376,87	550	0	-1.557,25	-2.107,25	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.889.800,19	-1.371.570	0	-1.809.457,11	-437.887,11	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.885.423,32	-1.371.020	0	-1.811.014,36	-439.994,36	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.873.907,14	-104.663.212	-4.761.581	-109.720.765,58	-5.057.554,05	-8.791.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-121.873.907,14	-104.663.212	-4.761.581	-109.720.765,58	-5.057.554,05	-8.791.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.523.442,90	6.431.181	0	5.674.076,03	-757.104,49	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.079.009,74	-8.787.364	0	-8.172.723,31	614.640,21	0
29	= Teilergebnis	-125.429.473,98	-107.019.395	-4.761.581	-112.219.412,86	-5.200.018,33	-8.791.622
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-125.429.473,98	-107.019.395	-4.761.581	-112.219.412,86	-5.200.018,33	-8.791.622

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	407.640,00	9.412.024	0	974.360,00	-8.437.664,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.973.605,91	7.403.223	0	6.299.210,08	-1.104.012,92	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.163.207,61	3.693.708	0	3.230.974,67	-462.733,33	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	1.264.922,59	1.114.410	0	1.327.223,62	212.813,62	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	206.899,46	255.933	0	168.764,05	-87.168,95	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	3.925,00	550	0	-1.557,25	-2.107,25	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.020.200,57	21.879.848	0	11.998.975,17	-9.880.872,83	0
10 -	Personalauszahlungen	-20.641.879,75	-19.468.070	0	-20.190.444,17	-722.374,17	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.794.241,05	-65.675.750	-2.882.785	-58.174.405,42	7.501.344,75	-6.801.521
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-1.347.207,14	-1.371.570	0	-1.354.526,03	17.043,97	0
14 -	Transferauszahlungen	-322.180,52	-723.500	-517.500	-193.659,42	529.840,58	-477.695
15 -	Sonstige Auszahlungen	-12.201.580,58	-16.838.860	-1.146.200	-14.316.623,44	2.522.236,56	-1.399.464
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.307.089,04	-104.077.750	-4.546.485	-94.229.658,48	9.848.091,69	-8.678.680
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.286.888,47	-82.197.902	-4.546.485	-82.230.683,31	-32.781,14	-8.678.680
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.310.370,53	22.963.190	0	8.697.003,91	-	0
						14.266.186,09	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	403.655,00	0	0	3.469,00	3.469,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	772.394,08	3.146.000	0	1.508.314,92	-1.637.685,08	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,04	5.000	0	5.000,04	0,04	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.491.419,65	26.114.190	0	10.213.787,87	-	0
						15.900.402,13	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-733.284,23	-1.325.568	-993.568	-783.762,76	541.805,60	-822.684
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.225.573,03	-107.088.870	-36.190.440	-28.988.320,48	78.100.549,75	-58.187.767
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-977.609,52	-3.298.715	-1.619.935	-524.280,90	2.774.434,45	-1.709.909
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-575.200,00	-575.200,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-55.881,73	0	0	-7.364,06	-7.364,06	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-23.992.348,51	-111.713.154	-38.803.944	-30.878.928,20	80.834.225,74	-60.720.360
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ / AZ)	-17.500.928,86	-85.598.964	-38.803.944	-20.665.140,33	64.933.823,61	-60.720.360

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 60 –

Zentrales Gebäudemanagement

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	76,80	100,00	87,90	-12,10

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-060 **Zentrales Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.365.506,92	6.816.774	0	10.109.324,74	3.292.551,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.726,28	301.823	0	355.675,13	53.852,13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189.997,87	3.691.058	0	3.065.332,84	-625.725,16	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.342.676,15	58.830	0	737.775,58	678.945,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.712,59	97.500	0	967.939,56	870.439,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.144,02	0	0	19.915,82	19.915,82	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	12.185.763,83	10.965.985	0	15.255.963,67	4.289.979,08	0
11	- Personalaufwendungen	-7.527.771,90	-7.409.490	0	-8.692.522,87	-1.283.032,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	64.117,97	0	0	68.071,05	68.071,05	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.473.141,57	-52.470.753	-2.882.785	-53.909.969,31	-1.439.216,14	-6.613.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.114.455,03	-17.831.011	0	-17.508.402,85	322.607,83	0
15	- Transferaufwendungen	-40.000,00	-644.000	-471.000	-106.673,93	537.326,07	-173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.117.068,73	-12.890.248	-195.096	-11.717.750,22	1.172.497,49	-104.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.208.319,26	-91.245.502	-3.548.881	-91.867.248,13	-621.746,57	-6.891.002
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.022.555,43	-80.279.517	-3.548.881	-76.611.284,46	3.668.232,51	-6.891.002
19	+ Finanzerträge	451,87	250	0	192,00	-58,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.762.687,74	-1.314.950	0	-1.366.400,08	-51.450,08	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.762.235,87	-1.314.700	0	-1.366.208,08	-51.508,08	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.784.791,30	-81.594.217	-3.548.881	-77.977.492,54	3.616.724,43	-6.891.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-80.784.791,30	-81.594.217	-3.548.881	-77.977.492,54	3.616.724,43	-6.891.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.496.399,76	2.814.676	0	2.876.964,05	62.288,53	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.904.589,15	-3.602.761	0	-3.464.945,81	137.814,71	0
29	= Teilergebnis	-82.192.980,69	-82.382.302	-3.548.881	-78.565.474,30	3.816.827,67	-6.891.002
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-82.192.980,69	-82.382.302	-3.548.881	-78.565.474,30	3.816.827,67	-6.891.002

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	36.000,00	1.835.500	0	596.000,00	-1.239.500,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.701,19	301.823	0	422.521,77	120.698,77	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157.818,29	3.691.058	0	3.224.892,10	-466.165,90	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	646.588,70	58.830	0	929.001,05	870.171,05	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	33.947,27	97.500	0	61.942,46	-35.557,54	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	250	0	192,00	-58,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.008.055,45	5.984.961	0	5.234.549,38	-750.411,62	0
10 -	Personalauszahlungen	-6.964.801,14	-6.959.460	0	-7.895.769,75	-936.309,75	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-38.025.157,01	-52.470.753	-2.882.785	-45.484.492,63	6.986.260,54	-6.613.682
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-1.347.207,14	-1.314.950	0	-1.314.939,44	10,56	0
14 -	Transferauszahlungen	-40.000,00	-644.000	-471.000	-106.673,93	537.326,07	-173.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-11.343.154,49	-12.685.152	0	-13.519.563,75	-834.411,75	-61.378
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.720.319,78	-74.074.315	-3.353.785	-68.321.439,50	5.752.875,67	-6.848.061
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.712.264,33	-68.089.354	-3.353.785	-63.086.890,12	5.002.464,05	-6.848.061
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.361.084,82	13.085.250	0	4.403.100,00	-8.682.150,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	273.000,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,04	5.000	0	5.000,04	0,04	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.639.084,86	13.090.250	0	4.408.100,04	-8.682.149,96	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-611.100,00	-863.530	-863.530	-651.951,57	211.578,43	-578.447
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.665.269,84	-71.184.007	-25.999.447	-21.576.817,88	49.607.189,28	-36.905.898
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-633.866,24	-2.920.895	-1.568.895	-360.581,72	2.560.313,63	-1.560.166
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.910.236,08	-74.968.433	-28.431.873	-22.589.351,17	52.379.081,34	-39.044.511
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-11.271.151,22	-61.878.183	-28.431.873	-18.181.251,13	43.696.931,38	-39.044.511

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 60

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	77,00	100,00	86,50	-13,50

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-00 FB-Overhead 60

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.426,81	38	0	32.020,10	31.982,35	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	963.267,21	0	0	5.844,36	5.844,36	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.482,14	0	0	94.167,00	94.167,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.025.116,16	38	0	132.031,46	131.993,71	0
11	- Personalaufwendungen	-634.465,89	-784.540	0	-958.183,89	-173.643,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.698,24	0	0	16.904,03	16.904,03	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.137,22	-283.995	-69.315	-117.621,95	166.372,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.900,79	-83.073	0	-72.696,94	10.376,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.624,10	-295.590	0	-457.075,43	-161.485,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.122.429,76	-1.447.198	-69.315	-1.588.674,18	-141.476,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.313,60	-1.447.160	-69.315	-1.456.642,72	-9.482,53	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.313,60	-1.447.160	-69.315	-1.456.642,72	-9.482,53	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-97.313,60	-1.447.160	-69.315	-1.456.642,72	-9.482,53	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.296,20	1.895.046	0	2.016.865,38	121.819,86	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-538.982,60	-517.200	0	-560.222,66	-43.022,66	0
29	= Teilergebnis	0,00	-69.315	-69.315	0,00	69.314,67	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-69.315	-69.315	0,00	69.314,67	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-00 FB-Overhead 60

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	0	0	380,00	380,00	0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	229.165,33	0	0	485.055,79	485.055,79	0		
7 +	Sonstige Einzahlungen	-4.038,68	0	0	43.145,05	43.145,05	0		
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.461,65	0	0	528.580,84	528.580,84	0		
10 -	Personalauszahlungen	-529.540,68	-670.940	0	-785.325,26	-114.385,26	0		
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-859.602,17	-283.995	-69.315	-945.914,89	-661.920,22	0		
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15 -	Sonstige Auszahlungen	-300.928,80	-295.590	0	-437.570,42	-141.980,42	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.690.071,65	-1.250.525	-69.315	-2.168.810,57	-918.285,90	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.464.610,00	-1.250.525	-69.315	-1.640.229,73	-389.705,06	0		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.064,63	-203.000	0	-123.772,59	79.227,41	-88.787		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-112.064,63	-203.000	0	-123.772,59	79.227,41	-88.787		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-112.064,63	-203.000	0	-123.772,59	79.227,41	-88.787		

5 Planung Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-00 FB-Overhead 60

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.064,63	-203.000	0	-123.772,59	79.227,41	-88.787
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-112.064,63	-203.000	0	-123.772,59	79.227,41	-88.787
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.064,63	-203.000	0	-123.772,59	79.227,41	-88.787

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-01	Technisches Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	74,20	100,00	93,70	-6,30

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-01 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.893,54	28.423	0	22.250,80	-6.171,82	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.881,81	5.881,81	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.675,77	0	0	7.309,32	7.309,32	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	462.569,31	28.423	0	35.441,93	7.019,31	0
11	- Personalaufwendungen	-4.549.287,64	-4.368.690	0	-5.029.043,19	-660.353,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.306,60	0	0	2.475,98	2.475,98	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.905,30	-328.893	0	-65.951,12	262.942,02	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710.737,50	-135.705	-135.705	-119.024,10	16.680,89	-12.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.268.623,84	-4.833.288	-135.705	-5.211.542,43	-378.254,30	-12.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.806.054,53	-4.804.866	-135.705	-5.176.100,50	-371.234,99	-12.941
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.806.054,53	-4.804.866	-135.705	-5.176.100,50	-371.234,99	-12.941
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.806.054,53	-4.804.866	-135.705	-5.176.100,50	-371.234,99	-12.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591.897,83	-1.337.306	0	-1.369.870,85	-32.565,33	0
29	= Teilergebnis	-5.397.952,36	-6.142.171	-135.705	-6.545.971,35	-403.800,32	-12.941
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.397.952,36	-6.142.171	-135.705	-6.545.971,35	-403.800,32	-12.941

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-01 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-4.459.054,89	-4.296.300	0	-4.966.239,63	-669.939,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.459.054,89	-4.296.300	0	-4.966.239,63	-669.939,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.459.054,89	-4.296.300	0	-4.966.239,63	-669.939,63	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	717.000	0	0,00	-717.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	717.000	0	0,00	-717.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.066.812,83	-32.719.148	-14.166.838	-16.709.979,67	16.009.168,28	-7.218.450
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.987,43	-269.705	-135.705	-191.447,87	78.257,12	-146.941
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.212.800,26	-32.988.853	-14.302.543	-16.901.427,54	16.087.425,40	-7.365.391
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-8.212.800,26	-32.271.853	-14.302.543	-16.901.427,54	15.370.425,40	-7.365.391

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-01 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7260510: Grundschule Fungendonk KlinvFöG II								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.168,15	-2.150.208	-247.208	-1.027.528,36	1.122.679,68	-1.215.857
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.168,15	-2.150.208	-247.208	-1.027.528,36	1.122.679,68	-1.215.857
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.168,15	-2.150.208	-247.208	-1.027.528,36	1.122.679,68	-1.215.857

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7260520: 5. GS Werk. u. Lager KlnvFöG II								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-250.000	-260.164,47	539.835,53	-358.036
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-250.000	-260.164,47	539.835,53	-358.036
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	-250.000	-260.164,47	539.835,53	-358.036

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7260530: Regenbogenschule Nebengeb. KlnvFöG II								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.834,64	-560.000	-560.000	-5.636,14	554.363,86	-55.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-473.834,64	-560.000	-560.000	-5.636,14	554.363,86	-55.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-473.834,64	-560.000	-560.000	-5.636,14	554.363,86	-55.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7660146: Bismarckschule Pavillon								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-751.814,76	-85.398	-85.398	-121.422,10	-36.024,43	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.464,39	-3.747	-3.747	0,00	3.747,45	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-792.279,15	-89.145	-89.145	-121.422,10	-32.276,98	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-792.279,15	-89.145	-89.145	-121.422,10	-32.276,98	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7660151: Gesamtschule Kaiserplatz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.988,70	-793.918	-343.918	-69.562,13	724.355,40	-652.039
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.988,70	-793.918	-343.918	-69.562,13	724.355,40	-652.039
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.988,70	-793.918	-343.918	-69.562,13	724.355,40	-652.039

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7660156: Schulformänderung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.760,27	-500.000	0	-222.622,27	277.377,73	-71.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.523,04	-131.958	-131.958	-191.447,87	-59.490,33	-12.941
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-132.283,31	-631.958	-131.958	-414.070,14	217.887,40	-83.941
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.283,31	-631.958	-131.958	-414.070,14	217.887,40	-83.941

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7660176: Erneuerung Hausalarmanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-77.000	0	0,00	77.000,00	-27.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-77.000	0	0,00	77.000,00	-27.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-77.000	0	0,00	77.000,00	-27.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6
7660201: Neue Hauptfeuerwache							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-747.332,34	-775.310	0	-775.302,81	7,19	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-747.332,34	-775.310	0	-775.302,81	7,19	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-747.332,34	-775.310	0	-775.302,81	7,19	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7660503: Sanierung Stadthaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.979,83	-850.000	0	-37.450,90	812.549,10	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-426.979,83	-850.000	0	-37.450,90	812.549,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-426.979,83	-850.000	0	-37.450,90	812.549,10	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7660504: Technisches Dienstleistungszentrum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.370.580,51	-5.111.937	-5.111.937	-4.984.314,12	127.622,85	-126.085
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.370.580,51	-5.111.937	-5.111.937	-4.984.314,12	127.622,85	-126.085
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.370.580,51	-5.111.937	-5.111.937	-4.984.314,12	127.622,85	-126.085

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7660621: 4. Gesamtschule Uerdingen, Erweiterung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727.259,27	-7.725.859	-981.859	-6.825.151,82	900.707,28	-4.510
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-727.259,27	-7.725.859	-981.859	-6.825.151,82	900.707,28	-4.510
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-727.259,27	-7.725.859	-981.859	-6.825.151,82	900.707,28	-4.510

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7660636: Feuerwehr Gerätehaus Traar								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-70.145,97	-20.145,97	-70.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-70.145,97	-20.145,97	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-70.145,97	-20.145,97	-70.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7660656: Gute Schule 2020 Diverse Projekte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	717.000	0	0,00	-717.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	717.000	0	0,00	-717.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.094,36	-13.239.519	-6.586.519	-2.310.678,58	10.928.840,06	-4.558.924
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-134.000	0	0,00	134.000,00	-134.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-487.094,36	-13.373.519	-6.586.519	-2.310.678,58	11.062.840,06	-4.692.924
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-487.094,36	-12.656.519	-6.586.519	-2.310.678,58	10.345.840,06	-4.692.924

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7660713: Verwaltungsgebäude Theaterplatz, Neubau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-80.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-80.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-80.000

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-02	Kaufmännisches Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	81,40	100,00	79,00	-21,00
2. Ergebnisdaten					
<u>Gesamtverwaltung</u>					
Gebäudeunterhaltung gesamt	€	12.532.889	18.438.087	22.107.102	3.669.015
Energieaufwand	€	15.229.150	16.207.870	15.223.766	-984.104
Abschreibungsaufwand	€	16.614.510	17.008.179	16.767.216	-240.963
01) Schulen incl. Schulsportanlagen					
Gebäudeunterhaltung	€	6.485.373	9.796.170	6.011.721	-3.784.449
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	5.074.611	5.099.000	72.521	-5.026.479
Strom	€	1.834.712	1.853.000	13.801	-1.839.199
Wasser/Abwasser	€	786.395	868.200	942	-867.258
02) Kindertageseinrichtungen					
Gebäudeunterhaltung	€	962.560	1.345.000	806.298	-538.702
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	273.982	349.060	204.084	-144.976
Strom	€	345.853	370.000	243.603	-126.397
Wasser/Abwasser	€	113.728	170.000	78.218	-91.782
03) Sportimmobilien, soweit nicht den Schulen zugeordnet					
Gebäudeunterhaltung	€	573.346	243.247	732.015	488.768
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	576.558	640.080	340.147	-299.934
Strom	€	688.183	921.150	266.218	-654.932
Wasser/Abwasser	€	620.625	666.900	405.247	-261.653
04) Verwaltungsgebäude					
Gebäudeunterhaltung	€	776.004	1.130.000	853.264	-276.736
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	632.742	726.250	0	-726.250
Strom	€	590.234	618.210	0	-618.210
Wasser/Abwasser	€	69.322	101.990	0	-101.990

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
05) Gewerbeimmobilien					
Gebäudeunterhaltung	€	431.352	1.473.510	363.445	-1.110.065
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	93.848	74.920	228	-74.692
Strom	€	78.989	100.630	31.774	-68.856
Wasser/Abwasser	€	64.962	92.840	42.677	-50.163
06) Wohnimmobilien					
Gebäudeunterhaltung	€	34.314	245.120	42.311	-202.809
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	15.490	25.720	0	-25.720
Strom	€	11.459	16.140	68.145	52.005
Wasser/Abwasser	€	22.004	60.580	1.017	-59.563
07) Kulturimmobilien					
Gebäudeunterhaltung	€	1.719.474	1.255.000	1.611.335	356.335
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	278.977	363.250	0	-363.250
Strom	€	476.878	413.660	0	-413.660
Wasser/Abwasser	€	59.194	64.370	0	-64.370
Abschreibungsaufwand	€				
08) Rettungsdienstimmobilien					
Gebäudeunterhaltung	€	188.680	225.000	254.285	29.285
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	142.758	185.920	0	-185.920
Strom	€	167.020	188.960	0	-188.960
Wasser/Abwasser	€	51.289	65.650	0	-65.650
09) Friedhofimmobilien					
Gebäudeunterhaltung	€	161.473	285.250	129.237	-156.013
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	48.415	97.740	0	-97.740
Strom	€	61.017	106.320	0	-106.320
Wasser/Abwasser	€	56.987	106.890	0	-106.890
10) Sozialimmobilien					
Gebäudeunterhaltung	€	590.439	728.000	418.398	-309.602
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	379.868	336.010	0	-336.010
Strom	€	963.714	770.100	0	-770.100
Wasser/Abwasser	€	181.466	240.200	100	-240.100

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist- 2018	Vergleich Ansatz
11) Parkhäuser / Tiefgaragen					
Gebäudeunterhaltung	€	185.672,40	445.000,00	128.989,45	-316.010,55
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	840,00	820,00	0,00	-820,00
Strom	€	146.160,84	143.290,00	9.201,60	-134.088,40
Wasser/Abwasser	€	3.206,23	430,00	23,00	-407,00
12) Jugendfreizeiteinrichtungen					
Gebäudeunterhaltung	€	82.621,56	498.000,00	76.255,50	-421.744,50
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	39.217,47	48.850,00	0,00	-48.850,00
Strom	€	32.380,72	47.280,00	0,00	-47.280,00
Wasser/Abwasser	€	12.729,09	13.810,00	0,00	-13.810,00
13) Grünanlagen, Forstwirtschaft, Botanischer Garten					
Gebäudeunterhaltung	€	386.279,47	206.000,00	54.423,87	-151.576,13
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	62.917,20	91.740,00	0,00	-91.740,00
Strom	€	81.386,03	110.290,00	0,00	-110.290,00
Wasser/Abwasser	€	74.079,97	57.620,00	0,00	-57.620,00
14) Veranstaltungsimmobilien					
Gebäudeunterhaltung	€	56.654,64	563.000,00	81.774,19	-481.225,81

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.857.186,57	6.788.313	0	10.055.053,84	3.266.740,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.786,28	301.823	0	355.675,13	53.852,13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189.997,87	3.691.058	0	3.065.332,84	-625.725,16	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	379.408,94	58.830	0	731.931,22	673.101,22	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.230,45	97.500	0	867.890,75	770.390,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.468,25	0	0	12.606,50	12.606,50	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.698.078,36	10.937.524	0	15.088.490,28	4.150.966,06	0
11	- Personalaufwendungen	-2.344.018,37	-2.256.260	0	-2.705.295,79	-449.035,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	40.113,13	0	0	48.691,04	48.691,04	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.346.004,35	-52.186.759	-2.813.471	-53.792.347,36	-1.605.588,86	-6.613.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.024.648,94	-17.419.044	0	-17.369.754,79	49.289,48	0
15	- Transferaufwendungen	-40.000,00	-644.000	-471.000	-106.673,93	537.326,07	-173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.102.707,13	-12.458.953	-59.391	-11.141.650,69	1.317.302,03	-91.378
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.817.265,66	-84.965.015	-3.343.861	-85.067.031,52	-102.016,03	-6.878.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.119.187,30	-74.027.491	-3.343.861	-69.978.541,24	4.048.950,03	-6.878.061
19	+ Finanzerträge	451,87	250	0	192,00	-58,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.762.687,74	-1.314.950	0	-1.366.400,08	-51.450,08	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.762.235,87	-1.314.700	0	-1.366.208,08	-51.508,08	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.881.423,17	-75.342.191	-3.343.861	-71.344.749,32	3.997.441,95	-6.878.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.881.423,17	-75.342.191	-3.343.861	-71.344.749,32	3.997.441,95	-6.878.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860.103,56	919.630	0	860.098,67	-59.531,33	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.773.708,72	-1.748.255	0	-1.534.852,30	213.402,70	0
29	= Teilergebnis	-76.795.028,33	-76.170.816	-3.343.861	-72.019.502,95	4.151.313,32	-6.878.061
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-76.795.028,33	-76.170.816	-3.343.861	-72.019.502,95	4.151.313,32	-6.878.061

5
5-060
5-060-02

Planung, Bau und Gebäudemanagement
Zentrales Gebäudemanagement
Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	36.000,00	1.835.500	0	596.000,00	-1.239.500,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.366,19	301.823	0	422.141,77	120.318,77	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157.818,29	3.691.058	0	3.224.892,10	-466.165,90	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	417.423,37	58.830	0	443.945,26	385.115,26	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	37.985,95	97.500	0	18.797,41	-78.702,59	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	250	0	192,00	-58,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.782.593,80	5.984.961	0	4.705.968,54	-1.278.992,46	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.976.205,57	-1.992.220	0	-2.144.204,86	-151.984,86	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-37.165.554,84	-52.186.759	-2.813.471	-44.538.577,74	7.648.180,76	-6.613.682
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-1.347.207,14	-1.314.950	0	-1.314.939,44	10,56	0
14 -	Transferauszahlungen	-40.000,00	-644.000	-471.000	-106.673,93	537.326,07	-173.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-11.042.225,69	-12.389.562	0	-13.081.993,33	-692.431,33	-61.378
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.571.193,24	-68.527.491	-3.284.471	-61.186.389,30	7.341.101,20	-6.848.061
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.788.599,44	-62.542.530	-3.284.471	-56.480.420,76	6.062.108,74	-6.848.061
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.361.084,82	12.368.250	0	4.403.100,00	-7.965.150,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	273.000,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,04	5.000	0	5.000,04	0,04	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.639.084,86	12.373.250	0	4.408.100,04	-7.965.149,96	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-611.100,00	-863.530	-863.530	-651.951,57	211.578,43	-578.447
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.598.457,01	-38.464.859	-11.832.609	-4.866.838,21	33.598.021,00	-29.687.448
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-375.814,18	-2.448.190	-1.433.190	-45.361,26	2.402.829,10	-1.324.438
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.585.371,19	-41.776.580	-14.129.330	-5.564.151,04	36.212.428,53	-31.590.332
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-2.946.286,33	-29.403.330	-14.129.330	-1.156.051,00	28.247.278,57	-31.590.332

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7260100: Kita Dieselstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0,00	-180.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	0	0,00	-180.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.978,97	-1.713.758	-1.513.758	-1.080.044,89	633.713,33	-667.569
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	-30.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-92.978,97	-1.743.758	-1.543.758	-1.080.044,89	663.713,33	-697.569
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.978,97	-1.563.758	-1.543.758	-1.080.044,89	483.713,33	-697.569

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7260110: Kita Hermannstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0,00	-180.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	0	0,00	-180.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-846.515,34	-549.965	-349.965	-453.739,81	96.225,55	-40.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.056,29	-5.391	-5.391	-13.917,70	-8.526,98	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-887.571,63	-555.356	-355.356	-467.657,51	87.698,57	-40.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887.571,63	-375.356	-355.356	-467.657,51	-92.301,43	-40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7260130: Kita Steckendorferstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.130,00	-244.870	-44.870	3.969,03	248.839,03	-35.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.130,00	-244.870	-44.870	3.969,03	248.839,03	-35.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.130,00	-44.870	-44.870	3.969,03	48.839,03	-35.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7260140: BK Kaufmannssch San Baut A/B KInvFöG II								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	623.900	0	0,00	-623.900,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	623.900	0	0,00	-623.900,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.373,46	-1.940.587	-1.316.687	87.539,15	2.028.126,62	-770.364
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-323.373,46	-1.940.587	-1.316.687	87.539,15	2.028.126,62	-770.364
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323.373,46	-1.316.687	-1.316.687	87.539,15	1.404.226,62	-770.364

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7260150: 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.783,22	-259.219	-259.219	0,00	259.219,15	-133.321
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-366.783,22	-259.219	-259.219	0,00	259.219,15	-133.321
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-366.783,22	-259.219	-259.219	0,00	259.219,15	-133.321

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7260160: BK Kaufmannssch. San Außen TH KinVFöG II								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.350	0	0,00	-229.350,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	229.350	0	0,00	-229.350,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.622,90	-674.349	-444.999	-849,15	673.499,36	-331.370
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-249.622,90	-674.349	-444.999	-849,15	673.499,36	-331.370
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249.622,90	-444.999	-444.999	-849,15	444.149,36	-331.370

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7260190: Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.073,40	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.073,40	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.195,24	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	-14.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.195,24	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	-14.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.878,16	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	-14.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsträgungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7260500: KinvföG II Diverse Projekte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.010.000	0	0,00	-8.010.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.010.000	0	0,00	-8.010.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	8.010.000	0	0,00	-8.010.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsträgungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7660001: Alert-Schweitzer-Realschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-17.931,39	-17.931,39	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-17.931,39	-17.931,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-17.931,39	-17.931,39	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7660011: Berufskolleg Uerdingen 2. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsträgungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen ins Folgejahr
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6
7660021: GGS Eichendorffstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7660041: Neubau U3-Stufenplan IIa								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.219.711,69	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.219.711,69	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-606.000,00	-863.530	-863.530	-321.801,57	541.728,43	-578.447
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.907.039,15	-169.066	-146.066	-84.888,98	84.176,75	-200.472
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-288.500,36	-517.800	-397.800	0,00	517.799,64	-90.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.801.539,51	-1.550.395	-1.407.395	-406.690,55	1.143.704,82	-868.919
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.581.827,82	-1.550.395	-1.407.395	-406.690,55	1.143.704,82	-868.919

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7660042: U3-Stufenplan IIb, Neubauten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.937,72	2.000.000	0	3.889.756,00	1.889.756,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	627.937,72	2.000.000	0	3.889.756,00	1.889.756,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.964,41	-9.340.939	-1.519.939	-1.523.899,66	7.817.039,78	-6.253.882
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.260.000	-756.000	0,00	1.260.000,00	-720.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-254.964,41	-10.600.939	-2.275.939	-1.523.899,66	9.077.039,78	-6.973.882
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	372.973,31	-8.600.939	-2.275.939	2.365.856,34	10.966.795,78	-6.973.882

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr			
			2018			2019		2019		2020					
			EUR			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1			2		3		4		5		6	
7660046: U3-Ausbauprogramm Erweiterung 11 Gruppen															
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.871,72	600.000	0	368.344,00	-231.656,00	0							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	630.871,72	600.000	0	368.344,00	-231.656,00	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.644,62	-2.047.187	-1.372.187	-208,25	2.046.979,17	-1.924.044							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	-30.000							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0							
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.644,62	-2.077.187	-1.402.187	-208,25	2.076.979,17	-1.954.044							
14	=	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	622.227,10	-1.477.187	-1.402.187	368.135,75	1.845.323,17	-1.954.044							

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr			
			2018			2019		2019		2020					
			EUR			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1			2		3		4		5		6	
7660051: U3-Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot															
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	703.490,29	200.000	0	0,00	0,00	-200.000,00	0						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	703.490,29	200.000	0	0,00	-200.000,00	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-330.150,00	-330.150,00	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433.289,92	-2.091.029	-1.175.029	-270.697,23	1.820.331,89	-1.469.879							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.307,90	-24.000	-24.000	0,00	24.000,00	0							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0							
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-470.597,82	-2.115.029	-1.199.029	-600.847,23	1.514.181,89	-1.469.879							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	232.892,47	-1.915.029	-1.199.029	-600.847,23	1.314.181,89	-1.469.879							

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7660061: Kita Florastraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.601,38	-1.601,38	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.601,38	-1.601,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.601,38	-1.601,38	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		davon Ermächtigungsträgungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsträgungen ins Folgejahr	
			2018		2019		2018		2019		EUR		2020	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		
7660076: Kaiser-Wilhelm-Museum														
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.479,02	-89.321	-89.321	-89.321	-11.583,84	77.737,14	-11.583,84	77.737,14	-49.140	-49.140	-49.140	-49.140
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-385.479,02	-89.321	-89.321	-89.321	-11.583,84	77.737,14	-11.583,84	77.737,14	-49.140	-49.140	-49.140	-49.140
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-385.479,02	-89.321	-89.321	-89.321	-11.583,84	77.737,14	-11.583,84	77.737,14	-49.140	-49.140	-49.140	-49.140

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungstragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungstragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7660081: Musikschule Haus Sollbrüggen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.084,60	-6.114	-6.114	-11.738,84	-5.624,52	-1.875
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.084,60	-6.114	-6.114	-11.738,84	-5.624,52	-1.875
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.084,60	-6.114	-6.114	-11.738,84	-5.624,52	-1.875

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7660086: Gesundheitshaus Ausbau Dachgeschoß								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-200.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr			
			2018			2019		2019		2020					
			EUR			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1			2		3		4		5		6	
7660096: Freiwillige Feuerwehr, Neubau Gerätehaus															
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-713,63	-520.773	-20.773	-3.450,64	517.322,48	-518.036							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-713,63	-520.773	-20.773	-3.450,64	517.322,48	-518.036							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-713,63	-520.773	-20.773	-3.450,64	517.322,48	-518.036							

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7660111: Barrierefreier Zugang öff. Gebäude								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.031,16	-500.000	0	0,00	500.000,00	-48.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.031,16	-500.000	0	0,00	500.000,00	-48.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.031,16	-500.000	0	0,00	500.000,00	-48.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7660206: Inklusion								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	145.000	0	145.000,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	145.000,00	145.000	0	145.000,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.791,76	-145.000	0	-24.223,32	120.776,68	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.791,76	-145.000	0	-24.223,32	120.776,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.208,24	0	0	120.776,68	120.776,68	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsträgungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7660211: Ersatz Spielgeräte Kitas								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.949,63	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.949,63	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.949,63	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6
7660236: 5. Gesamtschule							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519.270,64	-5.611.179	-1.651.179	-1.299.204,72	4.311.974,62	-3.819.024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-519.270,64	-5.761.179	-1.651.179	-1.299.204,72	4.461.974,62	-3.969.024
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-519.270,64	-5.761.179	-1.651.179	-1.299.204,72	4.461.974,62	-3.969.024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7660245: Parkpalette								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000	-700.000	0,00	1.200.000,00	-500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	-700.000	0,00	1.200.000,00	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	-700.000	0,00	1.200.000,00	-500.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7660506: Seidenweberhaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	-500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	-500.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsträgungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7660601: Entschädigung Erbbaurecht								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.100,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.100,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.100,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7660626: Rathaus Fischeln, Barrierefreiheit								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.291,97	-281.708	-231.708	-1.812,01	279.896,02	-279.896
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.291,97	-281.708	-231.708	-1.812,01	279.896,02	-279.896
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.291,97	-281.708	-231.708	-1.812,01	279.896,02	-279.896

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsträgungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7660631: Kitas Brandmelde- und Hausalarmanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	-25.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	-25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	-25.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr			
			2018			2019		2019		2020					
			EUR			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1			2		3		4		5		6	
7660651: Stadtwaldhaus															
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.800.000	-800.000	-44.246,26	1.755.753,74	-1.755.754							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	-800.000	-44.246,26	1.755.753,74	-1.755.754							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	-800.000	-44.246,26	1.755.753,74	-1.755.754							

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7660681: EMA-Halle-Rathaus, Umbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	0,00	600.000,00	-600.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0,00	600.000,00	-600.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0,00	600.000,00	-600.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
			2018		2019		2018		2019		Sp. 4		Sp. 2	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4		5		6	
7660686: BGA Grotenburg Erneuerung														
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.257,00	-7.576.793	-176.793	-97.602,12	7.479.190,88	-8.752.446						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.257,00	-7.576.793	-176.793	-97.602,12	7.479.190,88	-8.752.446						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.257,00	-7.576.793	-176.793	-97.602,12	7.479.190,88	-8.752.446						

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7660706: Tiefgarage Rathaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-349.000	0	-30.623,90	318.376,10	-318.376
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-349.000	0	-30.623,90	318.376,10	-318.376
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-349.000	0	-30.623,90	318.376,10	-318.376

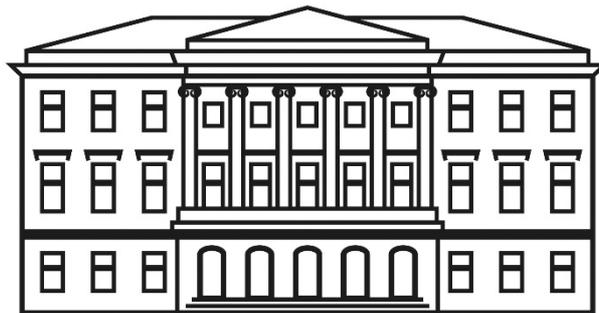
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7660712: Franz-Stollwerck-Schule 4 Klassenräume								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-480.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-480.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-480.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7660981: Veräußerung Grund und Boden Imo.serv.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	273.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	273.000,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	273.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsträgungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen ins Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,04	5.000	0	5.000,04	0,04	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,04	5.000	0	5.000,04	0,04	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-411.000	-190.000	-31.443,56	379.556,44	-304.438
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-411.000	-190.000	-31.443,56	379.556,44	-304.438
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,04	-406.000	-190.000	-26.443,52	379.556,48	-304.438

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 61 –

Stadt- und Verkehrsplanung

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	68,00	106,30	90,90	-15,40

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-061 **Stadt- und Verkehrsplanung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.442,32	15.151.483	0	7.486.252,76	-7.665.230,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.276,60	6.710.831	0	6.321.798,79	-389.032,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	2.650	0	6.090,57	3.440,57	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	230.643,51	516.790	0	378.555,83	-138.234,17	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.409,07	21.280	0	268.988,12	247.708,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	284,40	190.000	0	0,00	-190.000,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.258.057,40	22.593.034	0	14.461.686,07	-8.131.347,93	0
11	- Personalaufwendungen	-4.312.589,17	-6.323.150	0	-6.151.786,92	171.363,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	42.619,52	0	0	62.779,72	62.779,72	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.919,94	-12.453.245	0	-17.373.475,53	-4.920.230,53	-187.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.500,59	-17.842.670	0	-16.786.884,70	1.055.785,30	0
15	- Transferaufwendungen	-284.960,52	-79.500	-46.500	-83.805,49	-4.305,49	-304.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484.566,82	-4.749.250	-1.166.200	-977.016,20	3.772.233,80	-1.408.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.170.917,52	-41.447.815	-1.212.700	-41.310.189,12	137.625,88	-1.900.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.912.860,12	-18.854.781	-1.212.700	-26.848.503,05	-7.993.722,05	-1.900.620
19	+ Finanzerträge	0,00	300	0	-1.749,25	-2.049,25	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-376.059,11	-376.059,11	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	300	0	-377.808,36	-378.108,36	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.912.860,12	-18.854.481	-1.212.700	-27.226.311,41	-8.371.830,41	-1.900.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.912.860,12	-18.854.481	-1.212.700	-27.226.311,41	-8.371.830,41	-1.900.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795.867,70	1.631.990	0	1.112.939,47	-519.050,53	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551.189,24	-2.029.696	0	-1.701.731,68	327.964,32	0
29	= Teilergebnis	-4.668.181,66	-19.252.187	-1.212.700	-27.815.103,62	-8.562.916,62	-1.900.620
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.668.181,66	-19.252.187	-1.212.700	-27.815.103,62	-8.562.916,62	-1.900.620

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-061 **Stadt- und Verkehrsplanung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	234.740,00	7.544.024	0	328.360,00	-7.215.664,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.465,14	3.455.380	0	2.924.048,59	-531.331,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.650	0	6.082,57	3.432,57	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	101.154,52	516.790	0	392.939,57	-123.850,43	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	709,29	21.280	0	15.381,36	-5.898,64	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	0	-1.749,25	-2.049,25	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.068,95	11.540.424	0	3.665.062,84	-7.875.361,16	0
10	- Personalauszahlungen	-4.569.298,52	-5.802.330	0	-5.484.152,54	318.177,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-104.633,30	-12.453.245	0	-12.539.988,18	-86.743,18	-187.839
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-31.059,11	-31.059,11	0
14	- Transferauszahlungen	-281.780,52	-79.500	-46.500	-86.985,49	-7.485,49	-304.695
15	- Sonstige Auszahlungen	-393.680,10	-3.729.250	-1.146.200	-716.018,54	3.013.231,46	-1.338.086
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.349.392,44	-22.064.325	-1.192.700	-18.858.203,86	3.206.121,14	-1.830.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.298.323,49	-10.523.901	-1.192.700	-15.193.141,02	-4.669.240,02	-1.830.620
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	864.754,00	9.853.940	0	4.293.903,91	-5.560.036,09	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.469,00	3.469,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	756.765,13	3.146.000	0	1.508.314,92	-1.637.685,08	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.621.519,13	12.999.940	0	5.805.687,83	-7.194.252,17	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-351.038	-130.038	-35.552,19	315.486,17	-244.237
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.216.921,40	-35.904.863	-10.190.993	-7.411.502,60	28.493.360,47	-21.281.870
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.688,49	-150.710	-20.000	-92.891,61	57.818,39	-95.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-575.200,00	-575.200,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-55.881,73	0	0	-7.364,06	-7.364,06	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.285.491,62	-36.406.611	-10.341.031	-8.122.510,46	28.284.100,97	-21.621.607
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-10.663.972,49	-23.406.671	-10.341.031	-2.316.822,63	21.089.848,80	-21.621.607

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 61

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	50,60	100,00	75,80	-24,20

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-00 FB-Overhead 61

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.813,36	79	0	45.471,14	45.392,14	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	144,00	0	0	280,84	280,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117,90	0	0	34.281,17	34.281,17	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	21.075,26	79	0	80.033,15	79.954,15	0
11	- Personalaufwendungen	-500.150,84	-927.870	0	-680.066,49	247.803,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.518,11	0	0	13.282,45	13.282,45	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.677,23	-115.109	0	-25.381,57	89.727,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.733,84	-156.922	0	-90.523,02	66.398,98	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.024,59	-35.748	0	-55.622,67	-19.874,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.068,39	-1.235.649	0	-838.311,30	397.337,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.993,13	-1.235.570	0	-758.278,15	477.291,85	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-527.993,13	-1.235.570	0	-758.278,15	477.291,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-527.993,13	-1.235.570	0	-758.278,15	477.291,85	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	696.472,98	1.434.624	0	897.040,11	-537.583,89	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.479,85	-199.054	0	-138.761,96	60.292,04	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

5
5-061
5-061-00

Planung, Bau und Gebäudemanagement
Stadt- und Verkehrsplanung
FB-Overhead 61

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	144,00	0	0	140,42	140,42	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	117,90	0	0	147,31	147,31	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,90	0	0	287,73	287,73	0
10	- Personalauszahlungen	-433.018,72	-719.360	0	-555.174,13	164.185,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.715,73	-115.109	0	-21.287,22	93.821,78	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.571,14	-35.748	0	-30.689,10	5.058,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.305,59	-870.217	0	-607.150,45	263.066,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-466.043,69	-870.217	0	-606.862,72	263.354,28	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.089,81	-43.290	0	-74.591,03	-31.301,03	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.089,81	-43.290	0	-74.591,03	-31.301,03	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-9.089,81	-43.290	0	-74.591,03	-31.301,03	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-00 FB-Overhead 61

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.089,81	-43.290	0	-74.591,03	-31.301,03	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.089,81	-43.290	0	-74.591,03	-31.301,03	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.089,81	-43.290	0	-74.591,03	-31.301,03	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-01	Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	50,00	100,00	141,00	41,00

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.059,85	0	0	907,31	907,31	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.105,57	0	0	52.078,30	52.078,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	143.385,37	0	0	5.939,48	5.939,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,64	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	178.564,93	0	0	58.925,09	58.925,09	0
11	- Personalaufwendungen	-1.510.823,12	-1.095.200	0	-1.008.546,92	86.653,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.727,42	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.135,76	-12.920	0	-4.415,24	8.504,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.947,24	-4.053	0	-473,12	3.579,88	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.885,49	-618.926	0	-166.116,71	452.809,29	-169.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.923.064,19	-1.731.099	0	-1.179.551,99	551.547,01	-169.556
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.744.499,26	-1.731.099	0	-1.120.626,90	610.472,10	-169.556
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.744.499,26	-1.731.099	0	-1.120.626,90	610.472,10	-169.556
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.744.499,26	-1.731.099	0	-1.120.626,90	610.472,10	-169.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629.978,88	-314.980	0	-202.038,34	112.941,66	0
29	= Teilergebnis	-2.374.478,14	-2.046.079	0	-1.322.665,24	723.413,76	-169.556
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.374.478,14	-2.046.079	0	-1.322.665,24	723.413,76	-169.556

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-061 **Stadt- und Verkehrsplanung**
5-061-01 **Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	24.140,00	0	0	610,00	610,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.101,40	0	0	38.609,41	38.609,41	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	27.882,70	0	0	5.939,48	5.939,48	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	12,64	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.136,74	0	0	45.158,89	45.158,89	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.223.166,41	-1.066.920	0	-995.627,36	71.292,64	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.629,02	-12.920	0	-4.309,40	8.610,60	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-366.320,31	-618.926	0	-214.842,10	404.083,90	-169.556
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.607.115,74	-1.698.766	0	-1.214.778,86	483.987,14	-169.556
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.546.979,00	-1.698.766	0	-1.169.619,97	529.146,03	-169.556
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.200,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.772,78	-3.500	0	-968,66	2.531,34	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.772,78	-3.500	0	-968,66	2.531,34	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	2.427,22	-3.500	0	-968,66	2.531,34	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7661011: Zuwendungen von privaten Unternehmen							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.200,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.200,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.772,78	-3.500	0	-968,66	2.531,34	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.772,78	-3.500	0	-968,66	2.531,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.772,78	-3.500	0	-968,66	2.531,34	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-02	Städtebau

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	74,60	100,00	56,90	-43,10

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-061 **Stadt- und Verkehrsplanung**
5-061-02 **Städtebau**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969,11	1.744.230	0	222.411,59	-1.521.818,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.994	0	675,00	-55.319,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	26.172,75	33.000	0	21.931,50	-11.068,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	26.055,61	26.055,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	27.141,86	1.833.224	0	271.073,70	-1.562.150,30	0
11	- Personalaufwendungen	-757.603,93	-1.842.890	0	-1.844.540,83	-1.650,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	220,08	0	0	10.968,28	10.968,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.390	0	-94.624,52	-79.234,52	-187.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-969,11	-167.548	0	-2.321,07	165.226,93	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-79.500	-46.500	-83.805,49	-4.305,49	-301.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.971.195	-1.146.200	-325.941,53	2.645.253,47	-1.168.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	-758.352,96	-5.076.523	-1.192.700	-2.340.265,16	2.736.257,84	-1.658.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-731.211,10	-3.243.299	-1.192.700	-2.069.191,46	1.174.107,54	-1.658.064
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-731.211,10	-3.243.299	-1.192.700	-2.069.191,46	1.174.107,54	-1.658.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-731.211,10	-3.243.299	-1.192.700	-2.069.191,46	1.174.107,54	-1.658.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.899,45	-643.214	0	-469.019,46	174.194,54	0
29	= Teilergebnis	-742.110,55	-3.886.513	-1.192.700	-2.538.210,92	1.348.302,08	-1.658.064
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-742.110,55	-3.886.513	-1.192.700	-2.538.210,92	1.348.302,08	-1.658.064

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-02 Städtebau

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.626.400	0	221.100,00	-1.405.300,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	650,00	-9.350,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	23.779,50	33.000	0	24.324,75	-8.675,25	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.779,50	1.669.400	0	246.074,75	-1.423.325,25	0
10	- Personalauszahlungen	-1.157.499,19	-1.792.000	0	-1.722.825,46	69.174,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-15.390	0	-94.053,93	-78.663,93	-187.839
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-79.500	-46.500	-83.805,49	-4.305,49	-301.695
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.971.195	-1.146.200	-311.758,42	2.659.436,58	-1.168.531
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.499,19	-4.858.085	-1.192.700	-2.212.443,30	2.645.641,70	-1.658.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.133.719,69	-3.188.685	-1.192.700	-1.966.368,55	1.222.316,45	-1.658.064
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.329.400	0	1.182.108,00	-1.147.292,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.646.000	0	0,00	-1.646.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.975.400	0	1.182.108,00	-2.793.292,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.428.000	-1.602.000	0,00	4.428.000,00	-2.515.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	-2.689,40	1.310,60	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.432.000	-1.602.000	-2.689,40	4.429.310,60	-2.515.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	-456.600	-1.602.000	1.179.418,60	1.636.018,60	-2.515.000

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-02 Städtebau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7661007: Stadtbau West - Innenstadt							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.766.400	0	1.182.108,00	-584.292,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	955.000	0	0,00	-955.000,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.721.400	0	1.182.108,00	-1.539.292,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.658.000	-1.342.000	0,00	3.658.000,00	-2.215.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.658.000	-1.342.000	0,00	3.658.000,00	-2.215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-936.600	-1.342.000	1.182.108,00	2.118.708,00	-2.215.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7661017: Stadtbau West - Uerdingen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	563.000	0	0,00	-563.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	691.000	0	0,00	-691.000,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.254.000	0	0,00	-1.254.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-770.000	-260.000	0,00	770.000,00	-300.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-770.000	-260.000	0,00	770.000,00	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	484.000	-260.000	0,00	-484.000,00	-300.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	-2.689,40	1.310,60	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	-2.689,40	1.310,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	-2.689,40	1.310,60	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-03	Verkehrliche Infrastruktur

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	59,0	100,0	94,7	-5,3

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-03 Verkehrliche Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	2019 EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.600,00	13.381.574		0	7.216.040,21	-6.165.533,79		0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.171,03	6.572.975		0	6.260.088,47	-312.886,53		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.650		0	6.090,57	3.440,57		0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	60.941,39	483.790		0	350.404,01	-133.385,99		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.278,53	21.280		0	145.814,10	124.534,10		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	284,40	190.000		0	0,00	-190.000,00		0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	= Ordentliche Erträge	1.031.275,35	20.652.269		0	13.978.437,36	-6.673.831,64		0
11	- Personalaufwendungen	-1.544.011,28	-2.043.100		0	-1.305.698,22	737.401,78		0
12	- Versorgungsaufwendungen	29.153,91	0		0	12.077,23	12.077,23		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.106,95	-12.299.339		0	-17.241.492,05	-4.942.153,05		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-850,40	-17.510.312		0	-16.690.291,93	820.020,07		0
15	- Transferaufwendungen	-284.960,52	0		0	0,00	0,00		-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.656,74	-1.115.282		-20.000	-420.324,91	694.957,09		-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.940.431,98	-32.968.033		-20.000	-35.645.729,88	-2.677.696,88		-73.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-909.156,63	-12.315.764		-20.000	-21.667.292,52	-9.351.528,52		-73.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	-376.059,11	-376.059,11		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	-376.059,11	-376.059,11		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-909.156,63	-12.315.764		-20.000	-22.043.351,63	-9.727.587,63		-73.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-909.156,63	-12.315.764		-20.000	-22.043.351,63	-9.727.587,63		-73.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.394,72	197.366		0	215.899,36	18.533,36		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-741.831,06	-436.878		0	-410.154,12	26.723,88		0
29	= Teilergebnis	-1.551.592,97	-12.555.276		-20.000	-22.237.606,39	-9.682.330,39		-73.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0		0	0,00	0,00		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.551.592,97	-12.555.276		-20.000	-22.237.606,39	-9.682.330,39		-73.000

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-061 **Stadt- und Verkehrsplanung**
5-061-03 **Verkehrliche Infrastruktur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	210.600,00	5.892.024	0	106.650,00	-5.785.374,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.363,74	3.425.380	0	2.875.678,68	-549.701,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.650	0	6.082,57	3.432,57	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	49.348,32	483.790	0	362.534,92	-121.255,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	578,75	21.280	0	15.234,05	-6.045,95	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.890,81	9.825.124	0	3.366.180,22	-6.458.943,78	0
10	- Personalauszahlungen	-1.298.743,36	-2.035.720	0	-1.184.243,58	851.476,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-60.288,55	-12.299.339	0	-12.413.066,55	-113.727,55	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-31.059,11	-31.059,11	0
14	- Transferauszahlungen	-281.780,52	0	0	-3.180,00	-3.180,00	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.788,65	-95.282	0	-149.755,97	-54.473,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.661.601,08	-14.430.341	0	-13.781.305,21	649.035,79	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-694.710,27	-4.605.217	0	-10.415.124,99	-5.809.907,99	-3.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	860.554,00	7.524.540	0	3.111.795,91	-4.412.744,09	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.469,00	3.469,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	756.765,13	1.500.000	0	1.508.314,92	8.314,92	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.617.319,13	9.024.540	0	4.623.579,83	-4.400.960,17	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-351.038	-130.038	-35.552,19	315.486,17	-244.237
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.216.921,40	-31.476.863	-8.588.993	-7.411.502,60	24.065.360,47	-18.766.870
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.825,90	-99.920	-20.000	-11.849,13	88.070,87	-95.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-575.200,00	-575.200,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-55.881,73	0	0	-7.364,06	-7.364,06	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.274.629,03	-31.927.821	-8.739.031	-8.041.467,98	23.886.353,45	-19.106.607
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-10.657.309,90	-22.903.281	-8.739.031	-3.417.888,15	19.485.393,28	-19.106.607

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-03 Verkehrliche Infrastruktur

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018	2019			2019	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6			
7261100: Marktstr v. Frankenring-Karlsplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	535.101,00	535.101,00	0			
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	535.101,00	535.101,00	0			
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-21.601,50	-21.601,50	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-21.601,50	-21.601,50	0			
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	513.499,50	513.499,50	0			

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7261120: Hauptstr v Fungend-H-Klausmann								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	503.247,86	503.247,86	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	503.247,86	503.247,86	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	503.247,86	503.247,86	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7261180: Grüne Welle Frankenring-D.ring							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	246.060	0	0,00	-246.060,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	246.060	0	0,00	-246.060,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-311.675	-38.275	0,00	311.675,25	-311.675
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-311.675	-38.275	0,00	311.675,25	-311.675
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.615	-38.275	0,00	65.615,25	-311.675

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7261190: Grüne Welle Untergath							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	217.080	0	0,00	-217.080,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	217.080	0	0,00	-217.080,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-294.843	-53.643	0,00	294.843,00	-294.843
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-294.843	-53.643	0,00	294.843,00	-294.843
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-77.763	-53.643	0,00	77.763,00	-294.843

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7261210: Barrierefreiheit öff Raum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	90.643,20	90.643,20	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	90.643,20	90.643,20	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-72.293,82	27.706,18	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-72.293,82	27.706,18	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	18.349,38	118.349,38	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7261330: KlnvFöG Ern. Radwege								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	549.000	0	625.270,86	76.270,86	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	549.000	0	625.270,86	76.270,86	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.480.599	-1.870.599	-912.751,07	1.567.847,72	-1.072.917
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.480.599	-1.870.599	-912.751,07	1.567.847,72	-1.072.917
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.931.599	-1.870.599	-287.480,21	1.644.118,58	-1.072.917

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7661006: Stadtbau West Innenstadt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	860.554,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	860.554,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	860.554,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661009: Blumenstraße 2. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-1.416.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-1.416.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-1.416.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661022: Philadelphiastraße Tiefbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	0	0,00	-600.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	600.000	0	0,00	-600.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	0	-8.341,90	1.491.658,10	-1.491.658
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	-8.341,90	1.491.658,10	-1.491.658
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900.000	0	-8.341,90	891.658,10	-1.491.658

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661034: Mauteinnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	458.425,96	458.425,96	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	458.425,96	458.425,96	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	458.425,96	458.425,96	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7661116: Von-der-Leyen-Platz							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-450.000	0,00	450.000,00	-450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	-450.000	0,00	450.000,00	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000	-450.000	0,00	450.000,00	-450.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661161: Erneuerung Lichtsignalanlage 4. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661181: Optimierung Verkehrsfluss								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.000,00	6.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.000,00	6.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	6.000,00	6.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7661196: Erneuerung Steuergeräte							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-224.000	-64.000	-63.353,22	160.646,78	-208.647
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-224.000	-64.000	-63.353,22	160.646,78	-208.647
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-224.000	-64.000	-63.353,22	160.646,78	-208.647

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661206: Erneuerung Beleuchtungsanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.216.921,40	-5.473.408	-508.138	-4.872.394,97	601.013,28	-1.901.866
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.216.921,40	-5.473.408	-508.138	-4.872.394,97	601.013,28	-1.901.866
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.216.921,40	-5.413.408	-508.138	-4.872.394,97	541.013,28	-1.901.866

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7661216: Parkscheinautomaten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661231: Erschließung Baugelände								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-146.502	-96.502	-29.047,67	117.454,75	-117.206
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-146.502	-96.502	-29.047,67	117.454,75	-117.206
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-146.502	-96.502	-29.047,67	117.454,75	-117.206

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661236: Tauben- / Uerdinger Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	-1.987,30	38.012,70	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-1.987,30	38.012,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-1.987,30	38.012,70	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7661241: Dohmenstraße von Kütterweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	-3.165,40	36.834,60	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-3.165,40	36.834,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-3.165,40	36.834,60	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661246: Schroersdyk								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-653.858	-653.858	-18.000,00	635.858,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-653.858	-653.858	-18.000,00	635.858,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-653.858	-653.858	-18.000,00	635.858,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661286: Radwegebau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0,00	-45.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000	0	0,00	-45.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-9.000	-9.000	-6.454,52	2.545,48	-2.545
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.000	-9.000	-6.454,52	52.545,48	-2.545
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	-9.000	-6.454,52	7.545,48	-2.545

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661301: Süd-West-Umgehung Fischeln								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	-7.879,07	392.120,93	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-7.879,07	392.120,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-340.000	0	-7.879,07	332.120,93	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661311: Ostwall 2.-5. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	0	721.208,34	21.208,34	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	700.000	0	721.208,34	21.208,34	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	0	-188.129,57	1.311.870,43	-1.400.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	-188.129,57	1.311.870,43	-1.400.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	533.078,77	1.333.078,77	-1.400.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661356: Aufweitung Kölner Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.375.000	0	0,00	-1.375.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.375.000	0	0,00	-1.375.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.640.000	0	0,00	1.640.000,00	-1.375.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.640.000	0	0,00	1.640.000,00	-1.375.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-265.000	0	0,00	265.000,00	-1.375.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661411: Erneuerung Straßen und Gehwege								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0,00	-500.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	0	0,00	-500.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	0	-366.854,71	1.633.145,29	-1.633.145
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	0	-366.854,71	1.633.145,29	-1.633.145
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	-366.854,71	1.133.145,29	-1.633.145

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661416: Beteiligung SWK Straßen und Gehweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000	0	0,00	370.000,00	-370.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-370.000	0	0,00	370.000,00	-370.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-370.000	0	0,00	370.000,00	-370.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661471: Bahnstufunterführung Oppum Tiefbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-49.899,73	-49.899,73	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-49.899,73	-49.899,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-49.899,73	-49.899,73	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661491: Beiträge und ähnliche Abgaben								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	396.000,00	246.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	2.763,65	2.763,65	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	0	398.763,65	248.763,65	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-777,90	-777,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-777,90	-777,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000	0	397.985,75	247.985,75	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7661551: Erneuerung LSA Düsseldorfer Straße							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	670.000	0	0,00	-670.000,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	670.000	0	0,00	-670.000,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	-16.304,95	983.695,05	-983.695
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	-16.304,95	983.695,05	-983.695
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-330.000	0	-16.304,95	313.695,05	-983.695

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661576: Rheinblick								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-200.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661581: Konzept Gewässerentwicklung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-40.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-40.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	-40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661661: Stadtbau West Vorplatz Kaiser-Wilhe-M								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.528.000	0	0,00	-1.528.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.528.000	0	0,00	-1.528.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.910.000	0	-8.289,68	1.901.710,32	-373.710
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.910.000	0	-8.289,68	1.901.710,32	-373.710
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-382.000	0	-8.289,68	373.710,32	-373.710

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661681: Knoten Düsseldorfer Straße / Floßstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	200.000,00	-300.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	0	200.000,00	-300.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-24.536	-24.536	-50,00	24.485,94	-24.486
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.391.000	-591.000	0,00	1.391.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.415.536	-615.536	-50,00	1.415.485,94	-24.486
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-915.536	-615.536	199.950,00	1.115.485,94	-24.486

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661711: Sanierung Linner Mühlbach, Hochwasserpum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-489.407	-489.407	0,00	489.407,42	-489.407
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-489.407	-489.407	0,00	489.407,42	-489.407
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-489.407	-489.407	0,00	489.407,42	-489.407

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7661726: Bike & Ride Bellenweg							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.369	-9.369	0,00	9.368,94	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.369	-9.369	0,00	9.368,94	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.369	-9.369	0,00	9.368,94	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7661731: Rheinuferstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.052.021	-	-660.979,38	2.391.041,19	-2.093.051
				3.052.021				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.052.021	-	-660.979,38	2.391.041,19	-2.093.051
				3.052.021				
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.052.021	-	-660.979,38	2.391.041,19	-2.093.051
				3.052.021				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661741: Dujardinstraße Rheinblick								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661746: Hafenerschließung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	-10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	-110.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	-110.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661756: Emil-Schäfer-Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-2.237,20	297.762,80	-297.763
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-2.237,20	297.762,80	-297.763
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-2.237,20	297.762,80	-297.763

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661761: Kreuzung Oberbenrader Straße/Meyeshofst								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661766: Winnertzweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	0,00	600.000,00	-600.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0,00	600.000,00	-600.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0,00	600.000,00	-600.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661781: Rheinblick Kronenstraße-Casinogasse								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000	0	0,00	900.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-900.000	0	0,00	900.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900.000	0	0,00	900.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7661791: B-Plan 807, Plankerheide							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661796: Friedrichstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7661801: LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.927	-56.927	-49.500,00	7.427,04	-35.427
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-5.800,00	-5.800,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-56.927	-56.927	-55.300,00	1.627,04	-35.427
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.927	-56.927	-55.300,00	1.627,04	-35.427

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7661806: Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	-400.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	-400.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661816: Erneuerung Gewässerverrohrung Hauptstr.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	0	0,00	550.000,00	-550.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	0,00	550.000,00	-550.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	0,00	550.000,00	-550.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661821: B&R Anlag. i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverk								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.400	0	34.324,65	-40.075,35	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	74.400	0	34.324,65	-40.075,35	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-78.000	-78.000	-41.240,73	36.759,27	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-78.000	-78.000	-41.240,73	36.759,27	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.600	-78.000	-6.916,08	-3.316,08	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7661836: Sondernutzung Gestattung Beiträge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.500.000	0	773.055,20	-726.944,80	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500.000	0	773.055,20	-726.944,80	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-492,37	-492,37	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-492,37	-492,37	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500.000	0	772.562,83	-727.437,17	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661841: Neubau diverser Beleuchtungsanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-93.293	-93.293	0,00	93.292,50	-63.293
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-93.293	-93.293	0,00	93.292,50	-63.293
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-93.293	-93.293	0,00	93.292,50	-63.293

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661846: LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenhaus)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000	-145.000	0,00	145.000,00	-200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-145.000	-145.000	0,00	145.000,00	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-145.000	-145.000	0,00	145.000,00	-200.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661856: Europ. FH. KV Anrather Str-Fichth. Allee								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661861: Knoten Moerser/Heyenbaum (Marcelli)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-277.963	-277.963	-45.370,20	232.593,11	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-277.963	-277.963	-45.370,20	232.593,11	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-277.963	-277.963	-45.370,20	232.593,11	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661866: Anbindung FH Niederrhein								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	0	0,00	-78.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	78.000	0	0,00	-78.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	-172.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	-172.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-172.000	0	0,00	172.000,00	-172.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661871: Eisenbahnüberführung Hochfelder Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.000	-27.000	0,00	27.000,00	-27.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000	-27.000	0,00	27.000,00	-27.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.000	-27.000	0,00	27.000,00	-27.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661876: Bahnübergang Horkesgath								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661881: Bahnübergang Ortmannsheide								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661886: Eisenbahnüberführung Voltastraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661891: Bahnüberführung Trift								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	-23.000	0,00	23.000,00	-23.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	-23.000	0,00	23.000,00	-23.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	-23.000	0,00	23.000,00	-23.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661901: Schmiedestraße, An der Grundschule Oppum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	-928,20	9.071,80	-9.072
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-928,20	9.071,80	-9.072
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-928,20	9.071,80	-9.072

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661911: Neubau Parkplatz Kölner Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661921: Beleuchtung Zebrastreifen Kempener Straß								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500	-7.500	0,00	7.500,00	-7.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	-7.500	0,00	7.500,00	-7.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	-7.500	0,00	7.500,00	-7.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7661926: Kuhleshütte							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661931: Brücke Gladbacher Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	-120.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	-120.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	-120.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661936: Kanesdyk								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-21.000	0	0,00	21.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	0	0,00	32.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-53.000	0	0,00	53.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-53.000	0	0,00	53.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7661951: Mobilitätszentrale HBF Süd							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661986: Kreisverkehr Steeger Dyk/Nieper Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-51.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-51.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-51.200

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7661991: Konzept für Radschnellwege							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-75.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-75.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661996: Geleistete Investitionsförderungen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-575.200,00	-575.200,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-575.200,00	-575.200,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	-575.200,00	-575.200,00	0
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	756.765,13	0	0	274.070,11	274.070,11	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	756.765,13	0	0	274.070,11	274.070,11	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-55.881,73	0	0	-293,79	-293,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.881,73	0	0	-293,79	-293,79	0
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	700.883,40	0	0	273.776,32	273.776,32	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.469,00	3.469,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	0	3.469,00	-8.531,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.825,90	-49.920	-20.000	-11.849,13	38.070,87	-95.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.825,90	-49.920	-20.000	-11.849,13	38.070,87	-95.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.825,90	-37.920	-20.000	-8.380,13	29.539,87	-95.500

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadt- und Verkehrsplanung
Produktgruppe	-04	Zentralbereich

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	59,00	100,00	105,10	5,10

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-061 **Stadt- und Verkehrsplanung**
5-061-04 **Zentralbereich**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	2019 EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.600	0	0	1.422,51	-24.177,49	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.862	0	0	8.957,02	-72.904,98	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	62.837,24	62.837,24	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	107.462	0	0	73.216,77	-34.245,23	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-414.090	0	0	-1.312.934,46	-898.844,46	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	26.451,76	26.451,76	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.487	0	0	-7.562,15	2.924,85	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.835	0	0	-3.275,56	559,44	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.099	0	0	-9.010,38	-911,38	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-436.511	0	0	-1.306.330,79	-869.819,79	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-329.049	0	0	-1.233.114,02	-904.065,02	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	300	0	0	-1.749,25	-2.049,25	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	300	0	0	-1.749,25	-2.049,25	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-328.749	0	0	-1.234.863,27	-906.114,27	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-328.749	0	0	-1.234.863,27	-906.114,27	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-435.570	0	0	-481.757,80	-46.187,80	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	-764.319	0	0	-1.716.621,07	-952.302,07	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-764.319	0	0	-1.716.621,07	-952.302,07	0	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-04 Zentralbereich

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	25.600	0	0,00	-25.600,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	9.110,50	-10.889,50	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	0	-1.749,25	-2.049,25	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.900	0	7.361,25	-38.538,75	0		
10	- Personalauszahlungen	-456.870,84	-188.330	0	-1.026.282,01	-837.952,01	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-10.487	0	-7.271,08	3.215,92	0		
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.099	0	-8.972,95	-873,95	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.870,84	-206.916	0	-1.042.526,04	-835.610,04	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-456.870,84	-161.016	0	-1.035.164,79	-874.148,79	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.793,39	-2.793,39	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.793,39	-2.793,39	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	-2.793,39	-2.793,39	0		

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-04 Zentralbereich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.793,39	-2.793,39	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.793,39	-2.793,39	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.793,39	-2.793,39	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 62 –

Vermessungs- und Katasterwesen

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	90,70	100,00	94,40	-5,60

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.904,45	32.650	0	56.965,39	24.315,48	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.342,93	538.650	0	469.012,09	-69.637,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	49,44	538.790	0	5.283,00	-533.507,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	931,44	0	0	137.314,26	137.314,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	472.228,26	1.110.090	0	668.574,74	-441.515,17	0
11	- Personalaufwendungen	-3.905.040,77	-3.918.000	0	-4.319.908,98	-401.908,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.514,31	0	0	43.684,33	43.684,33	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.927,08	-638.000	0	-133.486,39	504.513,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.056,40	-81.471	0	-38.629,10	42.841,55	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.423,60	-213.310	0	-16.150,15	197.159,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.006.933,54	-4.850.781	0	-4.464.490,29	386.290,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.534.705,28	-3.740.691	0	-3.795.915,55	-55.224,81	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.112,45	-56.620	0	-58.470,44	-1.850,44	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-127.112,45	-56.620	0	-58.470,44	-1.850,44	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.661.817,73	-3.797.311	0	-3.854.385,99	-57.075,25	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-3.661.817,73	-3.797.311	0	-3.854.385,99	-57.075,25	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.237,05	1.311.120	0	1.037.330,59	-273.789,68	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.947.020,55	-2.107.412	0	-2.016.821,28	90.590,99	0
29	= Teilergebnis	-4.557.601,23	-4.593.603	0	-4.833.876,68	-240.273,94	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.557.601,23	-4.593.603	0	-4.833.876,68	-240.273,94	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	64.000,00	32.500	0	50.000,00	17.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.725,76	538.650	0	478.361,84	-60.288,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	28.927,15	538.790	0	5.283,00	-533.507,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	831,69	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.484,60	1.109.940	0	533.644,84	-576.295,16	0
10	- Personalauszahlungen	-3.595.687,43	-3.624.520	0	-3.912.174,95	-287.654,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-92.703,68	-638.000	0	-131.628,48	506.371,52	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-56.620	0	0,00	56.620,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.388,75	-213.310	0	-19.400,82	193.909,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.705.779,86	-4.532.450	0	-4.063.204,25	469.245,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.225.295,26	-3.422.510	0	-3.529.559,41	-107.049,41	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.000,00	-111.000	0	-96.259,00	14.741,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.692,63	-126.210	-31.040	-68.260,57	57.949,43	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.692,63	-237.210	-31.040	-164.519,57	72.690,43	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-101.692,63	-237.210	-31.040	-164.519,57	72.690,43	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 62

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	102,60	2,60

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-00 FB-Overhead 62

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,34	0	0	557,09	557,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	49,44	38.790	0	5.283,00	-33.507,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	15.478,72	15.478,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	685,78	38.790	0	21.318,81	-17.471,19	0
11	- Personalaufwendungen	-368.169,19	-299.350	0	-400.822,86	-101.472,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.829,46	0	0	787,76	787,76	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.036,34	-52.160	0	-43.617,88	8.542,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.498,98	-17.532	0	-4.105,31	13.426,96	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.835,33	-15.160	0	-4.557,31	10.602,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.710,38	-384.202	0	-452.315,60	-68.113,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.024,60	-345.412	0	-430.996,79	-85.584,52	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.024,60	-345.412	0	-430.996,79	-85.584,52	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-377.024,60	-345.412	0	-430.996,79	-85.584,52	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	869.565,75	850.602	0	937.259,55	86.657,28	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492.541,15	-505.190	0	-506.262,76	-1.072,76	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-00 FB-Overhead 62

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	49,44	38.790	0	5.283,00	-33.507,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,44	38.790	0	5.283,00	-33.507,00	0		
10	- Personalauszahlungen	-297.484,61	-271.070	0	-334.716,37	-63.646,37	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.677,00	-52.160	0	-43.896,84	8.263,16	0		
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.993,28	-15.160	0	-4.588,91	10.571,09	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.154,89	-338.390	0	-383.202,12	-44.812,12	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.105,45	-299.600	0	-377.919,12	-78.319,12	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-636,34	-39.410	-13.410	-16.072,57	23.337,43	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-636,34	-44.410	-13.410	-16.072,57	28.337,43	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-636,34	-44.410	-13.410	-16.072,57	28.337,43	0		

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-00 FB-Overhead 62

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-636,34	-39.410	-13.410	-16.072,57	23.337,43	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-636,34	-44.410	-13.410	-16.072,57	28.337,43	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-636,34	-44.410	-13.410	-16.072,57	28.337,43	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-01	Vermessungen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	89,20	100,00	84,50	-15,50
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten vorliegen	%	60,00	100,00	95,00	-5,00
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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044,34	0	0	2.007,85	2.007,85	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.977,11	145.450	0	103.150,35	-42.299,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	831,69	0	0	18.611,12	18.611,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	72.853,14	145.450	0	123.769,32	-21.680,68	0
11	- Personalaufwendungen	-792.048,34	-846.540	0	-883.764,65	-37.224,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.883,63	0	0	7.834,48	7.834,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.584,08	-22.440	0	-15.496,15	6.943,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.340,48	-32.628	0	-23.790,05	8.837,56	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-807,01	-3.820	0	705,10	4.525,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-824.896,28	-905.428	0	-914.511,27	-9.083,66	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.043,14	-759.978	0	-790.741,95	-30.764,34	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-752.043,14	-759.978	0	-790.741,95	-30.764,34	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-752.043,14	-759.978	0	-790.741,95	-30.764,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.685,90	158.578	0	78.842,04	-79.735,96	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.983,31	-219.742	0	-256.851,54	-37.109,27	0
29	= Teilergebnis	-809.340,55	-821.142	0	-968.751,45	-147.609,57	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-809.340,55	-821.142	0	-968.751,45	-147.609,57	0

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**
5-062-01 **Vermessungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.167,54	145.450	0	0	111.238,95	-34.211,05	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	831,69	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.999,23	145.450	0	0	111.238,95	-34.211,05	0	0
10	- Personalauszahlungen	-766.287,99	-760.510	0	0	-794.260,27	-33.750,27	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.609,58	-22.440	0	0	-14.981,77	7.458,23	0	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.146,46	-3.820	0	0	-1.098,42	2.721,58	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.044,03	-786.770	0	0	-810.340,46	-23.570,46	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-719.044,80	-641.320	0	0	-699.101,51	-57.781,51	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.982,44	-52.150	-1.650	-1.650	-32.782,96	19.367,04	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.982,44	-52.150	-1.650	-1.650	-32.782,96	19.367,04	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-6.982,44	-52.150	-1.650	-1.650	-32.782,96	19.367,04	0	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-01 Vermessungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.982,44	-52.150	-1.650	-32.782,96	19.367,04	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.982,44	-52.150	-1.650	-32.782,96	19.367,04	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.982,44	-52.150	-1.650	-32.782,96	19.367,04	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-02	Liegenschaftskataster und Geodaten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	107,70	100,00	99,40	-0,60
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von 20 Tagen	%	91,00	80,00	85,00	5,00

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.162,02	88	0	51.550,55	51.462,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.035,92	231.000	0	236.821,33	5.821,33	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,75	0	0	28.232,74	28.232,74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	294.297,69	231.088	0	316.604,62	85.516,46	0
11	- Personalaufwendungen	-1.395.305,92	-1.353.810	0	-1.375.082,38	-21.272,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.820,88	0	0	11.884,75	11.884,75	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.020,52	-54.180	0	-72.348,00	-18.168,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.873,24	-8.928	0	-5.667,91	3.260,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.280,67	-12.460	0	-1.410,24	11.049,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.459.659,47	-1.429.378	0	-1.442.623,78	-13.245,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.165.361,78	-1.198.290	0	-1.126.019,16	72.271,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.165.361,78	-1.198.290	0	-1.126.019,16	72.271,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.165.361,78	-1.198.290	0	-1.126.019,16	72.271,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.985,40	1.940	0	21.087,00	19.147,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482.814,27	-470.200	0	-488.695,86	-18.495,86	0
29	= Teilergebnis	-1.626.190,65	-1.666.550	0	-1.593.628,02	72.922,23	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.626.190,65	-1.666.550	0	-1.593.628,02	72.922,23	0

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**
5-062-02 **Liegenschaftskataster und Geodaten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	64.000,00	0	0	50.000,00	50.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.874,32	231.000	0	243.714,38	12.714,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.874,32	231.000	0	293.714,38	62.714,38	0
10	- Personalauszahlungen	-1.308.767,05	-1.286.510	0	-1.345.864,04	-59.354,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-68.896,09	-54.180	0	-70.975,38	-16.795,38	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.276,87	-12.460	0	-1.340,24	11.119,76	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.379.940,01	-1.353.150	0	-1.418.179,66	-65.029,66	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.095.065,69	-1.122.150	0	-1.124.465,28	-2.315,28	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73,85	-13.730	-8.230	-9.520,53	4.209,47	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-73,85	-23.730	-8.230	-9.520,53	14.209,47	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-73,85	-23.730	-8.230	-9.520,53	14.209,47	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73,85	-13.730	-8.230	-9.520,53	4.209,47	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73,85	-23.730	-8.230	-9.520,53	14.209,47	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73,85	-23.730	-8.230	-9.520,53	14.209,47	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-03	Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	82,60	100,00	100,00	0,00

5 **Planung Bau und Gebäudemanagement**
5-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**
5-062-03 **Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.148,67	2.148,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.329,90	162.200	0	129.040,41	-33.159,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	17.119,49	17.119,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	104.329,90	162.200	0	148.308,57	-13.891,43	0
11	- Personalaufwendungen	-782.550,72	-794.920	0	-956.461,39	-161.541,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.623,74	0	0	7.185,52	7.185,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083,40	-8.940	0	-1.992,52	6.947,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193,42	-13.086	0	-3.864,51	9.221,78	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.403,31	-16.360	0	-7.230,30	9.129,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.607,11	-833.306	0	-962.363,20	-129.056,91	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.277,21	-671.106	0	-814.054,63	-142.948,34	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.277,21	-671.106	0	-814.054,63	-142.948,34	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-682.277,21	-671.106	0	-814.054,63	-142.948,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	142,00	142,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.411,86	-346.130	0	-389.769,31	-43.639,31	0
29	= Teilergebnis	-1.043.689,07	-1.017.236	0	-1.203.681,94	-186.445,65	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.043.689,07	-1.017.236	0	-1.203.681,94	-186.445,65	0

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**
5-062-03 **Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.683,90	162.200	0	123.408,51	-38.791,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.683,90	162.200	0	123.408,51	-38.791,49	0
10	- Personalauszahlungen	-739.938,32	-767.200	0	-873.361,88	-106.161,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.456,55	-8.940	0	-1.604,37	7.335,63	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.874,86	-16.360	0	-8.715,85	7.644,15	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.269,73	-792.500	0	-883.682,10	-91.182,10	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-646.585,83	-630.300	0	-760.273,59	-129.973,59	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.600	-6.100	-8.238,26	6.361,74	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.600	-6.100	-8.238,26	6.361,74	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	-14.600	-6.100	-8.238,26	6.361,74	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.600	-6.100	-8.238,26	6.361,74	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.600	-6.100	-8.238,26	6.361,74	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.600	-6.100	-8.238,26	6.361,74	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-04	Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	79,60	100,00	89,80	-10,20
2. Individuelle Kennzahlen					
Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen	Anz.	39	20	79	59

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,75	32.562	0	701,23	-31.860,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	500.000	0	0,00	-500.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	57.872,19	57.872,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	61,75	532.562	0	58.573,42	-473.988,33	0
11	- Personalaufwendungen	-566.966,60	-623.380	0	-703.777,70	-80.397,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.356,60	0	0	15.991,82	15.991,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202,74	-500.280	0	-31,84	500.248,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150,28	-9.296	0	-1.201,32	8.094,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.097,28	-165.510	0	-3.657,40	161.852,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.060,30	-1.298.466	0	-692.676,44	605.789,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.998,55	-765.904	0	-634.103,02	131.801,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.112,45	-56.620	0	-58.470,44	-1.850,44	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-127.112,45	-56.620	0	-58.470,44	-1.850,44	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-685.111,00	-822.524	0	-692.573,46	129.950,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-685.111,00	-822.524	0	-692.573,46	129.950,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.000	0	0,00	-300.000,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-393.269,96	-566.150	0	-375.241,81	190.908,19	0
29	= Teilergebnis	-1.078.380,96	-1.088.674	0	-1.067.815,27	20.859,05	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.078.380,96	-1.088.674	0	-1.067.815,27	20.859,05	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	32.500	0	0,00	-32.500,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	28.877,71	500.000	0	0,00	-500.000,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.877,71	532.500	0	0,00	-532.500,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-483.209,46	-539.230	0	-563.972,39	-24.742,39	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-64,46	-500.280	0	-170,12	500.109,88	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-56.620	0	0,00	56.620,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.097,28	-165.510	0	-3.657,40	161.852,60	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.371,20	-1.261.640	0	-567.799,91	693.840,09	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-456.493,49	-729.140	0	-567.799,91	161.340,09	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.000,00	-96.000	0	-96.259,00	-259,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.320	-1.650	-1.646,25	4.673,75	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-94.000,00	-102.320	-1.650	-97.905,25	4.414,75	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-94.000,00	-102.320	-1.650	-97.905,25	4.414,75	0

5 Planung; Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7662056: Leibrentenvertrag 42/498 (Neu)							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.000,00	-87.000	0	-87.595,00	-595,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.000,00	-87.000	0	-87.595,00	-595,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000,00	-87.000	0	-87.595,00	-595,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7662061: Leibrentenvertrag 42/501 (Neu)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.000,00	-9.000	0	-8.664,00	336,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.000,00	-9.000	0	-8.664,00	336,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000,00	-9.000	0	-8.664,00	336,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.320	-1.650	-1.646,25	4.673,75	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.320	-1.650	-1.646,25	4.673,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.320	-1.650	-1.646,25	4.673,75	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 63 –

Bauaufsicht

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	95,10	100,00	83,80	-16,20

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-063 **Bauaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739,47	2.115	0	1.148,63	-965,88	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.311.245,03	3.107.370	0	2.432.965,83	-674.404,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	450,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.964,87	137.184	0	101.904,19	-35.280,02	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.436.399,37	3.246.669	0	2.536.018,65	-710.650,07	0
11	- Personalaufwendungen	-3.008.698,04	-3.284.840	0	-3.106.036,83	178.803,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.747,38	0	0	20.929,43	20.929,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.633,17	-113.752	0	-18.252,94	95.499,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.515,01	-23.113	0	-4.434,44	18.678,10	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.307,10	-242.167	0	-82.272,03	159.894,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.115.405,94	-3.663.872	0	-3.190.066,81	473.804,73	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-679.006,57	-417.203	0	-654.048,16	-236.845,34	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-8.527,48	-8.527,48	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-8.527,48	-8.527,48	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-679.006,57	-417.203	0	-662.575,64	-245.372,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-679.006,57	-417.203	0	-662.575,64	-245.372,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.324,74	673.395	0	646.841,92	-26.552,81	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.041.271,69	-1.047.495	0	-989.224,54	58.270,19	0
29	= Teilergebnis	-1.069.953,52	-791.303	0	-1.004.958,26	-213.655,44	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.069.953,52	-791.303	0	-1.004.958,26	-213.655,44	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465.172,81	3.107.370	0	2.474.277,88	-633.092,12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	450,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	106.984,16	137.153	0	91.619,85	-45.533,15	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.572.606,97	3.244.523	0	2.565.897,73	-678.625,27	0
10	- Personalauszahlungen	-2.873.896,30	-3.081.760	0	-2.898.346,93	183.413,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.132,84	-113.752	0	-18.296,13	95.455,87	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-8.527,48	-8.527,48	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.177,70	-211.148	0	-61.640,33	149.507,67	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.984.206,84	-3.406.660	0	-2.986.810,87	419.849,13	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-411.599,87	-162.137	0	-420.913,14	-258.776,14	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.175,94	-100.900	0	-2.547,00	98.353,00	-54.243
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.175,94	-100.900	0	-2.547,00	98.353,00	-54.243
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-2.175,94	-76.900	0	-2.547,00	74.353,00	-54.243

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 63

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	105,40	100,00	72,10	-27,90

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-063 **Bauaufsicht**
5-063-00 **FB-Overhead 63**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,06	0	0	189,21	189,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	19.500	0	4.650,49	-14.849,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	450,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	28.523,00	28.523,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.858,06	19.500	0	33.362,70	13.862,70	0
11	- Personalaufwendungen	-482.319,92	-522.340	0	-507.918,19	14.421,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.919,27	0	0	12.006,95	12.006,95	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556,21	-3.399	0	-8.181,99	-4.782,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.073,84	-4.903	0	-1.908,64	2.994,09	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.726,97	-22.304	0	-32.184,90	-9.880,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.757,67	-552.946	0	-538.186,77	14.758,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.899,61	-533.446	0	-504.824,07	28.621,66	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-486.899,61	-533.446	0	-504.824,07	28.621,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-486.899,61	-533.446	0	-504.824,07	28.621,66	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.324,74	673.395	0	646.717,97	-26.676,76	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.425,13	-139.949	0	-141.893,90	-1.944,90	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-063 **Bauaufsicht**
5-063-00 **FB-Overhead 63**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	19.500	0	5.204,86	-14.295,14	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	450,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.690,00	19.500	0	5.204,86	-14.295,14	0		
10	- Personalauszahlungen	-416.317,50	-447.800	0	-380.240,86	67.559,14	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-623,71	-3.399	0	-8.181,99	-4.782,99	0		
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.520,55	-20.950	0	-14.894,97	6.055,03	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.461,76	-472.149	0	-403.317,82	68.831,18	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.771,76	-452.649	0	-398.112,96	54.536,04	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168,06	-13.700	0	-189,21	13.510,79	-3.195		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-168,06	-13.700	0	-189,21	13.510,79	-3.195		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-168,06	-13.700	0	-189,21	13.510,79	-3.195		

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-00 FB-Overhead 63

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168,06	-13.700	0	-189,21	13.510,79	-3.195
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-168,06	-13.700	0	-189,21	13.510,79	-3.195
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168,06	-13.700	0	-189,21	13.510,79	-3.195

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-01	Bauberatung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	138,50	100,00	78,30	-21,70

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-01 Bauberatung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097,50	2.020	0	0,00	-2.020,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.361,51	7.361,51	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.097,50	2.020	0	7.361,51	5.341,51	0
11	- Personalaufwendungen	-255.647,53	-216.060	0	-249.722,48	-33.662,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.177,89	0	0	3.098,87	3.098,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-914	0	0,00	914,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.777,79	-3.352	0	-1.793,22	1.558,89	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-969,84	-3.963	0	-1.803,75	2.159,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.217,27	-224.289	0	-250.220,58	-25.931,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.119,77	-222.269	0	-242.859,07	-20.589,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.119,77	-222.269	0	-242.859,07	-20.589,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-253.119,77	-222.269	0	-242.859,07	-20.589,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.779,29	-126.709	0	-107.000,67	19.708,33	0
29	= Teilergebnis	-383.899,06	-348.978	0	-349.859,74	-881,63	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-383.899,06	-348.978	0	-349.859,74	-881,63	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-01 Bauberatung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097,50	2.020	0	0	150,00	-1.870,00	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.097,50	2.020	0	0	150,00	-1.870,00	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-235.960,26	-144.820	0	0	-217.508,42	-72.688,42	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-914	0	0	0,00	914,00	0	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-984,19	-3.670	0	0	-1.407,64	2.262,36	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.944,45	-149.404	0	0	-218.916,06	-69.512,06	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-233.846,95	-147.384	0	0	-218.766,06	-71.382,06	0	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-493,85	-2.000	0	0	0,00	2.000,00	-1.405	-1.405
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-493,85	-2.000	0	0	0,00	2.000,00	-1.405	-1.405
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-493,85	-2.000	0	0	0,00	2.000,00	-1.405	-1.405

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-01 Bauberatung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-493,85	-2.000	0	0,00	2.000,00	-1.405
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-493,85	-2.000	0	0,00	2.000,00	-1.405
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493,85	-2.000	0	0,00	2.000,00	-1.405

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-02	Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	95,00	100,00	102,50	2,50

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.985,00	85.850	0	171.225,93	85.375,93	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.577,66	37.153	0	62.126,97	24.973,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	301.562,66	123.003	0	233.352,90	110.349,90	0
11	- Personalaufwendungen	-233.521,79	-331.070	0	-295.191,48	35.878,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.650,22	0	0	4.813,97	4.813,97	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-993	0	-55,87	937,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.411	0	0,00	3.410,73	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.205,64	-13.421	0	-3.249,50	10.171,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.077,21	-348.895	0	-293.682,88	55.211,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.485,45	-225.892	0	-60.329,98	165.561,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.485,45	-225.892	0	-60.329,98	165.561,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	68.485,45	-225.892	0	-60.329,98	165.561,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.729,36	-148.531	0	-143.711,74	4.819,26	0
29	= Teilergebnis	-88.243,91	-374.423	0	-204.041,72	170.381,01	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-88.243,91	-374.423	0	-204.041,72	170.381,01	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.425,13	85.850	0	164.969,08	79.119,08	0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7 +	Sonstige Einzahlungen	106.984,16	37.153	0	90.286,45	53.133,45	0		
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.409,29	123.003	0	255.255,53	132.252,53	0		
10 -	Personalauszahlungen	-190.356,19	-285.210	0	-244.550,32	40.659,68	0		
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.528,71	-993	0	-55,87	937,13	0		
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15 -	Sonstige Auszahlungen	-138,00	-3.744	0	-1.373,00	2.371,00	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.022,90	-289.947	0	-245.979,19	43.967,81	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.386,39	-166.944	0	9.276,34	176.220,34	0		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-1.405		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-1.405		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-1.405		

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-1.405
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-1.405
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-1.405

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-03	Wohnungs- und Sonderbau

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	89,10	100,00	84,90	-15,10

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-03 Wohnungs- und Sonderbau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571,41	2.115	0	959,42	-1.155,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121.922,53	3.000.000	0	2.257.089,41	-742.910,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.387,21	100.031	0	3.892,71	-96.138,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.124.881,15	3.102.146	0	2.261.941,54	-840.204,18	0
11	- Personalaufwendungen	-2.037.208,80	-2.215.370	0	-2.053.204,68	162.165,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	1.009,64	1.009,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.076,96	-108.446	0	-10.015,08	98.430,92	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.663,38	-11.447	0	-732,58	10.714,39	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.404,65	-202.479	0	-45.033,88	157.445,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.132.353,79	-2.537.742	0	-2.107.976,58	429.765,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.472,64	564.404	0	153.964,96	-410.438,79	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-8.527,48	-8.527,48	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-8.527,48	-8.527,48	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.472,64	564.404	0	145.437,48	-418.966,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.472,64	564.404	0	145.437,48	-418.966,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	123,95	123,95	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-590.337,91	-632.306	0	-596.618,23	35.687,50	0
29	= Teilergebnis	-597.810,55	-67.902	0	-451.056,80	-383.154,82	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-597.810,55	-67.902	0	-451.056,80	-383.154,82	0

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-063 **Bauaufsicht**
5-063-03 **Wohnungs- und Sonderbau**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019			2019	2019		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268.410,18	3.000.000	0	2.303.953,94	-696.046,06	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100.000	0	1.333,40	-98.666,60	0		
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268.410,18	3.100.000	0	2.305.287,34	-794.712,66	0		
10	- Personalauszahlungen	-2.031.262,35	-2.203.930	0	-2.056.047,33	147.882,67	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-980,42	-108.446	0	-10.058,27	98.387,73	0		
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-8.527,48	-8.527,48	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.534,96	-182.784	0	-43.964,72	138.819,28	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.122.777,73	-2.495.160	0	-2.118.597,80	376.562,20	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.632,45	604.840	0	186.689,54	-418.150,46	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.514,03	-79.200	0	-2.357,79	76.842,21	-48.238		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.514,03	-79.200	0	-2.357,79	76.842,21	-48.238		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-1.514,03	-55.200	0	-2.357,79	52.842,21	-48.238		

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-03 Wohnungs- und Sonderbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.514,03	-79.200	0	-2.357,79	76.842,21	-48.238
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.514,03	-79.200	0	-2.357,79	76.842,21	-48.238
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.514,03	-55.200	0	-2.357,79	52.842,21	-48.238

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 66 –

Tiefbau

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.591.904,02	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.587.198,68	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.791,42	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	299.740,52	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.153,47	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-284,40	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28.689.503,71	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-3.235.246,08	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.731,51	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.782.244,52	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.108.758,79	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-400,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.408.942,25	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.528.860,13	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.839.356,42	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	3.925,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.925,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.835.431,42	0	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-32.835.431,42	0	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.613,65	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-634.939,11	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-32.940.756,88	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.940.756,88	0	0	0,00	0,00	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	72.900,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.273.541,01	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.389,32	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	487.802,22	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	64.427,05	0	0	-179,62	-179,62	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	3.925,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.907.984,60	0	0	-179,62	-179,62	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.638.196,36	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.566.614,22	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-400,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-342.179,54	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.547.390,12	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.639.405,52	0	0	-179,62	-179,62	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.084.531,71	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.655,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.628,95	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.230.815,66	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.184,23	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.656.618,21	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321.186,22	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	3.307.247,76	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	4.538.063,42	0	0	0,00	0,00	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-00 FB-Overhead 66

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
7 +	Sonstige Einzahlungen	8.679,62	0	0	-179,62	-179,62	0						
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.679,62	0	0	-179,62	-179,62	0						
10 -	Personalauszahlungen	-297.127,56	0	0	0,00	0,00	0						
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-130,92	0	0	0,00	0,00	0						
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.730,76	0	0	0,00	0,00	0						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.989,24	0	0	0,00	0,00	0						
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-294.309,62	0	0	-179,62	-179,62	0						
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159,35	0	0	0,00	0,00	0						
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-159,35	0	0	0,00	0,00	0						
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-159,35	0	0	0,00	0,00	0						

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-00 FB-Overhead 66

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159,35	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-159,35	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159,35	0	0	0,00	0,00	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-01 Straßenplanung/Straßenmanagement/Konstr. Ingenieurbau, Wasserbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7666576: Rheinblick							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-962,12	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-962,12	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-962,12	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7666581: Konzept Gewässerentwicklung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.529,85	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.529,85	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.529,85	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7666711: Sanierung Linner Mühle Hochwasser Pumpe								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.419,31	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.419,31	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.419,31	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7666731: Rheinuferstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.669,78	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.669,78	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.669,78	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-625,53	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-625,53	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-625,53	0	0	0,00	0,00	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-02 Straßenbau und Verkehrstechnik

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7266100: Marktstr v. Frankenring-Karlsplatz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-869.689,24	0	0	43.203,00	43.203,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-869.689,24	0	0	43.203,00	43.203,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-869.689,24	0	0	43.203,00	43.203,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7266120: Hauptstr v Fungend-H-Klausmann								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-863.865,15	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-863.865,15	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-863.865,15	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7266160: St Ant v Dmühlenweg-Ostwall								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.416,46	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	63.416,46	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.306,44	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.306,44	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.889,98	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7266170: Philadel v Goethe-Cracauer Str								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.694,17	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	96.694,17	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.738,28	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-151.738,28	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.044,11	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7266180: Grüne Welle Frankenring-D.ring								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.324,75	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.324,75	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.324,75	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7266190: Grüne Welle Untergath								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.157,80	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.157,80	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.157,80	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7266210: Barrierefreiheit öff Raum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.039,38	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	220.039,38	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.371,28	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.371,28	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.668,10	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7266330: KlInvFöG Ern. Radwege								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.147,98	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.147,98	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.546,06	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.546,06	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	233.601,92	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666061: Ankauf Fahrzeuge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.485,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-156.485,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.485,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666196: Erneuerung Steuergeräte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.612,23	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-168.612,23	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.612,23	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666206: Erneuerung Beleuchtungsanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.382.097,44	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	8.382.097,44	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.382.097,44	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666216: Parkscheinautomaten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.060,98	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.060,98	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.060,98	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7666231: Erschließung Baugelände								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.720,17	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.720,17	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.720,17	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7666246: Schroersdyk							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.500,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.500,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.500,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7666286: Radwegebau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285,20	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.285,20	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.285,20	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6
7666311: Ostwall 2-5 BA							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	145.000,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.570,31	0	0	-43.203,00	-43.203,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-296.570,31	0	0	-43.203,00	-43.203,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.570,31	0	0	-43.203,00	-43.203,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666411: Erneuerung Straßen und Gehwege								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.882,85	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-343.882,85	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-343.882,85	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7666416: Kostenbeteiligung SWK Straßen und Gehweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053.276,69	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.053.276,69	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.053.276,69	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666471: Bahnhofo unterführung Umfeld Oppum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.381,33	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.702,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-165.083,33	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.083,33	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666491: Beiträge und ähnliche Abgaben								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.000,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.628,95	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	96.628,95	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.628,95	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666551: Erneuerung LSA Düsseldorfer Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.300,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.300,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.300,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666596: Stadtbau West Neusser Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.575,12	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.575,12	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.575,12	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666656: Verkauf von Grundstücken								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.930,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	118.930,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.930,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
766681: Knoten Düsseldorf Straße/Floßstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.500,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.500,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-464,06	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.629,49	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.093,55	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.406,45	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666726: Bike & Ride Bellenweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.900,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.900,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.531,06	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.328,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.859,06	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.959,06	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666801: LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.700,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.700,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.700,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666821: B&R Anlag. i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverk								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.833,72	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	145.833,72	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.628,27	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-229.628,27	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.794,55	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666841: Neubau diverser Beleuchtungsanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.707,50	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.707,50	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.707,50	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7666861: Knoten Moerser/Heyenbaum (Marcelli)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319,12	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.319,12	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.319,12	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.725,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.725,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.825,36	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.825,36	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.100,36	0	0	0,00	0,00	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich VI

**Umwelt und Verbraucherschutz,
Soziales, Senioren, Wohnen und
Gesundheit**

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich 6 Umwelt und Verbraucherschutz,
Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	81,00	100,00	94,50	-5,50

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit

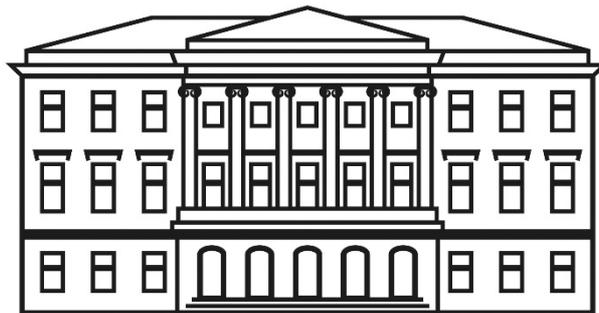
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.356.590,25	12.000.000	0	11.796.383,13	-203.616,87	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081.818,64	2.516.889	0	1.968.724,40	-548.164,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.483.187,57	7.279.133	0	4.415.869,08	-2.863.263,92	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.011.705,97	1.764.516	0	1.025.315,64	-739.200,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.857,44	299.694	0	231.533,54	-68.160,46	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	108.086.544,39	75.791.862	0	71.621.713,90	-4.170.148,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.172.956,02	1.184.073	0	1.498.246,19	314.173,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	156.376.660,28	100.836.167	0	92.557.785,88	-8.278.380,89	0
11	- Personalaufwendungen	-31.459.620,86	-21.816.130	0	-24.160.251,24	-2.344.121,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	73.860,68	-258.880	0	175.848,54	434.728,54	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.999.428,56	-6.903.138	0	-14.658.964,33	-7.755.826,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-761.682,23	-379.901	0	-578.177,96	-198.276,78	0
15	- Transferaufwendungen	-81.998.351,27	-80.649.458	-3.420	-75.805.904,33	4.843.553,67	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.939.498,29	-84.784.314	-221.412	-77.472.341,69	7.311.972,80	-64.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.084.720,53	-194.791.822	-224.832	-192.499.791,01	2.292.030,66	-64.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.708.060,25	-93.955.655	-224.832	-99.942.005,13	-5.986.350,23	-64.677
19	+ Finanzerträge	29.381,29	9.928	0	23.670,96	13.742,96	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-43	0	-115.362,22	-115.319,22	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.381,29	9.885	0	-91.691,26	-101.576,26	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.678.678,96	-93.945.770	-224.832	-100.033.696,39	-6.087.926,49	-64.677
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.678.678,96	-93.945.770	-224.832	-100.033.696,39	-6.087.926,49	-64.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.419.937,34	3.367.617	0	3.127.491,95	-240.125,17	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.958.522,36	-8.422.749	0	-7.637.044,51	785.704,61	0
29	= Teilergebnis	-97.217.263,98	-99.000.902	-224.832	-104.543.248,95	-5.542.347,05	-64.677
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-97.217.263,98	-99.000.902	-224.832	-104.543.248,95	-5.542.347,05	-64.677

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.275.172,50	12.000.000	0	11.790.064,54	-209.935,46	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.833.059,79	2.153.256	0	1.472.567,30	-680.688,70	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.457.555,43	7.279.133	0	3.363.028,27	-3.916.104,73	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.570.778,03	1.764.346	0	1.880.903,12	116.557,12	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.655,62	299.694	0	226.014,60	-73.679,40	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	88.075.640,00	75.791.862	0	70.234.520,50	-5.557.341,50	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	265.728,38	1.184.073	0	84.923,28	-1.099.149,72	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	28.535,48	9.928	0	25.644,88	15.716,88	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.703.125,23	100.482.292	0	89.077.666,49	-	0
						11.404.625,51	
10 -	Personalauszahlungen	-28.520.246,68	-18.399.900	0	-19.752.378,18	-1.352.478,18	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-285.960,90	-258.880	0	-250.403,93	8.476,07	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.537.955,18	-6.903.138	0	-7.260.958,63	-357.820,63	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-43	0	0,00	43,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-82.882.097,65	-80.649.458	-3.420	-71.222.000,94	9.427.457,06	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-77.961.744,91	-80.868.714	-221.412	-82.011.443,50	-1.142.729,01	-64.677
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.188.005,32	-187.080.133	-224.832	-180.497.185,18	6.582.948,31	-64.677
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.484.880,09	-86.597.841	-224.832	-91.419.518,69	-4.821.677,20	-64.677
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.259,98	3.381.540	0	67.845,94	-3.313.694,06	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.294,84	0	0	48.607,00	48.607,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.183,83	70.000	0	104.998,56	34.998,56	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	332.738,65	3.451.540	0	221.451,50	-3.230.088,50	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.628,83	-406.209	-276.209	-213.594,80	192.614,12	-92.346
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.696.345,41	-10.439.005	-4.971.005	-224.066,03	10.214.938,71	-10.191.424
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-387.159,17	-133.450	-21.000	-52.442,49	81.007,51	-3.089
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.101,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.185.234,41	-10.978.664	-5.268.214	-490.103,32	10.488.560,34	-10.286.859
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-1.852.495,76	-7.527.124	-5.268.214	-268.651,82	7.258.471,84	-10.286.859

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Zentralbereich GB VI

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-006	Zentralbereich des GB VI

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	81,0	100,4	94,5	-5,9

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-006 Zentralbereich des GB VI

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-6.222,09	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	334,73	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.137,47	-15.820	0	-7.686,66	8.133,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124,34	-124	0	-124,33	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.078,52	-4.800	0	-7.936,84	-3.136,84	-13.883
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.227,69	-20.744	0	-15.747,83	4.996,50	-13.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.227,69	-20.744	0	-15.747,83	4.996,50	-13.883
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.227,69	-20.744	0	-15.747,83	4.996,50	-13.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-15.227,69	-20.744	0	-15.747,83	4.996,50	-13.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.006,64	24.774	0	18.763,34	-6.010,99	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.778,95	-4.030	0	-3.015,51	1.014,49	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	-13.883
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	-13.883

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-006 Zentralbereich des GB VI

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.501,71	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.137,47	-15.820	0	-7.686,66	8.133,34	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.179,67	-4.800	0	-1.820,24	2.979,76	-13.883
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.818,85	-20.620	0	-9.506,90	11.113,10	-13.883
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.818,85	-20.620	0	-9.506,90	11.113,10	-13.883
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-006	Zentralbereich GB VI
Produktgruppe	-00	Geschäftsbereichs-Overhead VI

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-006 Zentralbereich des GB VI
6-006-00 Geschäftsbereichs-Overhead VI

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-6.222,09	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	334,73	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.137,47	-15.820	0	-7.686,66	8.133,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124,34	-124	0	-124,33	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.078,52	-4.800	0	-7.936,84	-3.136,84	-13.883
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.227,69	-20.744	0	-15.747,83	4.996,50	-13.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.227,69	-20.744	0	-15.747,83	4.996,50	-13.883
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.227,69	-20.744	0	-15.747,83	4.996,50	-13.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.227,69	-20.744	0	-15.747,83	4.996,50	-13.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.006,64	24.774	0	18.763,34	-6.010,99	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.778,95	-4.030	0	-3.015,51	1.014,49	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	-13.883
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	-13.883

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-006 Zentralbereich des GB VI
6-006-00 Geschäftsbereichs-Overhead VI

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.501,71	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.137,47	-15.820	0	-7.686,66	8.133,34	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.179,67	-4.800	0	-1.820,24	2.979,76	-13.883
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.818,85	-20.620	0	-9.506,90	11.113,10	-13.883
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.818,85	-20.620	0	-9.506,90	11.113,10	-13.883
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 36 –

Umwelt

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-036 Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.792,96	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.220,90	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.638.347,75	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	6.484.876,35	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.825,58	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.398.063,54	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-2.462.186,07	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.162,97	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.056.606,71	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.849,93	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.783,41	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.738.263,15	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.340.199,61	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.340.199,61	0	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-2.340.199,61	0	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.103,89	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-802.082,76	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-2.723.178,48	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.723.178,48	0	0	0,00	0,00	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-036 Umwelt

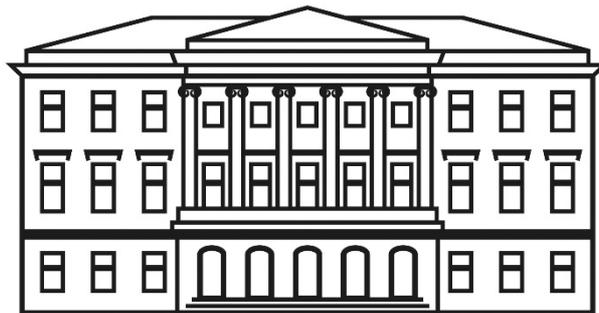
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.907,21	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.393.387,17	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.412.878,45	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.958,77	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.866.131,60	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-2.021.666,55	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.166.888,41	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.813,84	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.310.368,80	0	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.444.237,20	0	0	0,00	0,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.486,84	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	79.486,84	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.410,50	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.410,50	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	76.076,34	0	0	0,00	0,00	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen, Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-00 FB-Overhead 36

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.346,70	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.346,70	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.346,70	0	0	0,00	0,00	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 39 –

Umwelt- und Verbraucherschutz

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-39	Umwelt und Verbraucherschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis		Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019		
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	47	47	40	-7
2. Individuelle Kennzahlen					
Maßnahmen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms	ha	373	375	375	0
Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen	Anz.	600	600	714	114
Anteil der geprüften Anlagen	%	20,00	20,00	0,00	-20,00
Anzahl der Anlagenüberprüfungen inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen	Anz.	556	800	1.420	620
Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüfpflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen	%	20,00	20,00	0,00	-20,00
Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl. Gewässerausbauten	Anz.	175	200	122	-78
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	Anz.	1.090	900	943	43
Ordnungsbehördliche Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung"	%	10,00	10,00	10,00	0,00
Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u.ä.	Anz.	1.083	1.000	944	-56
Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen	Anz.	17	18	19	1
Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen	Anz.	15	15	16	1
Anzahl der Deponiekontrolluntersuchungen	Anz.	3	3	3	0
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.	15	45	9	-36
Quote der überwachten Betriebe	%	7,50	22,50	4,50	-18,00
Anzahl der UVP/UP-Verfahren	Anz.	25	20	25	5

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
Anteil der Gebiete, in denen Lärminderungsmaßnahmen umzusetzen sind	%	188,0	188,0	188,0	0,0
Anteil d. Gebiete, in denen Auswirkungen v. Planungsvorhaben zur Luftqualität zu prüfen sind	%	75,0	75,0	75,0	0,0
Anzahl der Beteiligungsverfahren	Anz.	1.095	1.095	900	-195
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen	Anz.	852	500	1.129	629
Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen	Anz.	1.004	800	1.101	301
Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHundG NRW	Anz.	37	40	23	-17
Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe	Anz.	1.872	3.100	1.821	-1.279
Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt	Anz.	780	3.100	866	-2.234
Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen	%	41,7	100,0	47,6	-52,4
Anzahl der realisierten Maßnahmen aus dem KSP-Konzept	Anz.	4	6	4	-2
Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	57	53	59	6
Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	1.000	1.000	1.000	0
Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen	Anz.	30	30	30	0
Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen	%	100,0	100,0	100,0	0,0
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Verfahren (Gewässerschutz)	€	0,00	97.000,00	77.647,00	-19.353,00
Erstattung des Landes	€	0,00	213.122,00	168.397,00	-44.725,00
Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes	€	800,00	2.653,00	3.000,00	347,00
Zuschuss an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	€	0,00	5.089,00	3.952,00	-1.137,00
Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine	€	3.000,00	2.772,00	3.830,00	1.058,00
Aufwand für Verfahren (Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, etc.)	€	0,00	322.647,00	615.567,00	292.920,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- 2019	Vergleich Ist ./.
Aufwand für die Überprüfung von Anlagen	€				
Kosten der Altlastenuntersuchungen	€	0,00	253.886,00	0,00	-253.886,00
Aufwand für Fremdleistungen für die Probeunter-	€	0,00	600.000,00	582.655,00	-17.345,00
Erträge aus Holzverkäufen	€	0,00	190.650,00		
Zuschüsse (freiwillig)					
Z. Förderung des Biotop- und Artenschutzes	€	800,00	2.653,00	3.000,00	347,00
Z. an Naturschutzverbände/ -vereine für Maß-	€	0,00	5.089,00	3.952,00	-1.137,00
Z. zu den Geschäftskosten der Umweltverbände	€	3.000,00	2.772,00	3.830,00	1.058,00

6 Umwelt, Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.796,18	0	0	6.318,59	6.318,59	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,00	802.305	0	363.803,49	-438.501,51	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.093.377,43	693.363	0	698.622,04	5.259,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	244.160	0	176.358,52	-67.801,48	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	19.489.394,85	234.810	0	629.555,27	394.745,27	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	454.441,42	1.184.073	0	180.578,88	-1.003.494,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	40.052.010,88	3.158.711	0	2.055.236,79	-1.103.474,21	0
11	- Personalaufwendungen	-192.356,99	-4.305.180	0	-4.468.453,71	-163.273,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.839,21	0	0	49.000,66	49.000,66	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.885.056,17	-1.130.040	0	-8.774.872,18	-7.644.832,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.112,80	-323.298	0	-555.439,31	-232.141,31	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-13.934	-3.420	-19.952,20	-6.018,20	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.595,96	-825.336	-216.412	-515.843,35	309.493,14	-50.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.120.282,71	-6.597.788	-219.832	-14.285.560,09	-7.687.771,60	-50.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.931.728,17	-3.439.077	-219.832	-12.230.323,30	-8.791.245,81	-50.794
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-43	0	-115.362,22	-115.319,22	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-43	0	-115.362,22	-115.319,22	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.931.728,17	-3.439.120	-219.832	-12.345.685,52	-8.906.565,03	-50.794
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	5.931.728,17	-3.439.120	-219.832	-12.345.685,52	-8.906.565,03	-50.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534.974,21	588.482	0	206.808,92	-381.673,41	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347.742,10	-1.179.669	0	-715.165,11	464.503,55	0
29	= Teilergebnis	6.118.960,28	-4.030.307	-219.832	-12.854.041,71	-8.823.734,89	-50.794
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.118.960,28	-4.030.307	-219.832	-12.854.041,71	-8.823.734,89	-50.794

6 Umwelt, Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	439.817	0	87.408,18	-352.408,82	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.597,00	693.193	0	1.572.809,97	879.616,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	244.160	0	170.839,58	-73.320,42	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	234.810	0	310.291,35	75.481,35	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.184.073	0	17.137,24	-1.166.935,76	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.597,00	2.796.053	0	2.158.486,32	-637.566,68	0
10	- Personalauszahlungen	-416.899,85	-3.580.080	0	-4.085.255,05	-505.175,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.069,69	-1.130.040	0	-1.250.604,23	-120.564,23	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-43	0	0,00	43,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-13.934	-3.420	-11.572,30	2.361,70	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.195,13	-807.576	-216.412	-6.364.131,76	-5.556.555,27	-50.794
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.164,67	-5.531.673	-219.832	-11.711.563,34	-6.179.889,85	-50.794
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-573.567,67	-2.735.620	-219.832	-9.553.077,02	-6.817.456,53	-50.794
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.381.540	0	74.845,94	-3.306.694,06	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	48.607,00	48.607,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.381.540	0	123.452,94	-3.258.087,06	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-406.209	-276.209	-213.594,80	192.614,12	-92.346
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.439.005	-4.971.005	-224.066,03	10.214.938,71	-10.191.424
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.900	-21.000	-8.450,66	57.449,34	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.911.114	-5.268.214	-446.111,49	10.465.002,17	-10.283.770
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	-7.529.574	-5.268.214	-322.658,55	7.206.915,11	-10.283.770

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 39

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%		100,00	81,80	-18,20

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-00 FB-Overhead 39

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35	0	975,59	940,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53	0	0,00	-53,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.969,65	2.969,65	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	920	0	302.685,47	301.765,47	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	221	0	15.434,41	15.213,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.229	0	322.065,12	320.836,12	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-403.530	0	-303.259,91	100.270,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	5.026,72	5.026,72	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.255	0	-77.266,05	-71.011,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.243	0	-9.305,39	1.937,61	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-13.000,00	-13.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.936	-4.529	-44.365,82	-21.429,68	-3.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-443.964	-4.529	-442.170,45	1.793,69	-3.741
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-442.735	-4.529	-120.105,33	322.629,81	-3.741
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-442.735	-4.529	-120.105,33	322.629,81	-3.741
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-442.735	-4.529	-120.105,33	322.629,81	-3.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	549.220	0	204.608,92	-344.611,41	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-111.014	0	-84.503,59	26.510,74	0
29	= Teilergebnis	0,00	-4.529	-4.529	0,00	4.529,14	-3.741
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-4.529	-4.529	0,00	4.529,14	-3.741

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-00 FB-Overhead 39

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53	0	73.496,58	73.443,58	0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.342,15	1.342,15	0		
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	920	0	0,00	-920,00	0		
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	221	0	3.858,62	3.637,62	0		
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.194	0	78.697,35	77.503,35	0		
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-247.760	0	-251.454,00	-3.694,00	0		
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-6.255	0	-3.821,81	2.433,19	0		
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-22.936	-4.529	-43.690,77	-20.754,63	-3.741		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-276.951	-4.529	-298.966,58	-22.015,44	-3.741		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-275.757	-4.529	-220.269,23	55.487,91	-3.741		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.970	0	-1.939,22	5.030,78	0		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.970	0	-1.939,22	5.030,78	0		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	-6.970	0	-1.939,22	5.030,78	0		

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-00 FB-Overhead 39

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.970	0	-1.939,22	5.030,78	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.970	0	-1.939,22	5.030,78	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.970	0	-1.939,22	5.030,78	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-01	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%		100,00	88,10	-11,90

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	2019 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	591,40	591,40	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	314.000	0	0	218.905,18	-95.094,82	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	0	0	42.976,21	31.976,21	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	325.000	0	0	262.472,79	-62.527,21	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-918.630	0	0	-1.145.460,27	-226.830,27	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	17.977,02	17.977,02	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-767.650	0	0	-699.550,73	68.099,27	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.197	0	0	-799,26	1.397,74	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.200	0	0	-12.650,87	-4.450,87	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.696.677	0	0	-1.840.484,11	-143.807,11	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.371.677	0	0	-1.578.011,32	-206.334,32	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.371.677	0	0	-1.578.011,32	-206.334,32	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.371.677	0	0	-1.578.011,32	-206.334,32	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-298.986	0	0	-206.555,30	92.431,03	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	-1.670.663	0	0	-1.784.566,62	-113.903,29	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-1.670.663	0	0	-1.784.566,62	-113.903,29	0	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	314.000	0	0	185.526,68	-128.473,32	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	11.000	0	0	120,00	-10.880,00	0	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	325.000	0	0	185.646,68	-139.353,32	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-799.940	0	0	-906.649,45	-106.709,45	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-767.650	0	0	-698.170,60	69.479,40	0	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.200	0	0	-6.253,47	946,53	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.574.790	0	0	-1.611.073,52	-36.283,52	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.249.790	0	0	-1.425.426,84	-175.636,84	0	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	-1.537,45	462,55	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	-1.537,45	462,55	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	-2.000	0	0	-1.537,45	462,55	0	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-1.537,45	462,55	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-1.537,45	462,55	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-1.537,45	462,55	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-02	Wasser, Altlasten und Bodenschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%		100,00	96,60	-3,40

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	186.878	0	25.077,35	-161.800,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	122.100	0	95.329,32	-26.770,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	5.255	0	0,00	-5.255,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	32.175,69	22.175,69	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	324.233	0	152.582,36	-171.650,64	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.078.450	0	-1.387.916,42	-309.466,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	11.215,31	11.215,31	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-95.374	0	-461.263,85	-365.889,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.896	0	-154,25	8.741,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-349.314	-66.255	-122.614,94	226.699,49	-37.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.532.034	-66.255	-1.960.734,15	-428.699,72	-37.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.207.801	-66.255	-1.808.151,79	-600.350,36	-37.430
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.207.801	-66.255	-1.808.151,79	-600.350,36	-37.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.207.801	-66.255	-1.808.151,79	-600.350,36	-37.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.920	0	1.050,00	-870,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-277.093	0	-163.807,70	113.285,30	0
29	= Teilergebnis	0,00	-1.482.974	-66.255	-1.970.909,49	-487.935,06	-37.430
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-1.482.974	-66.255	-1.970.909,49	-487.935,06	-37.430

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	186.828	0	25.000,00	-161.828,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.597,00	122.100	0	100.405,82	-21.694,18	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	5.255	0	0,00	-5.255,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	0	7.533,26	-2.466,74	0		
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.597,00	324.183	0	132.939,08	-191.243,92	0		
10	- Personalauszahlungen	-416.899,85	-1.019.920	0	-1.257.021,87	-237.101,87	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.069,69	-95.374	0	-32.949,05	62.424,95	0		
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.195,13	-349.314	-66.255	-132.263,18	217.051,25	-37.430		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.164,67	-1.464.608	-66.255	-1.422.234,10	42.374,33	-37.430		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-573.567,67	-1.140.425	-66.255	-1.289.295,02	-148.869,59	-37.430		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.200	0	-77,35	7.122,65	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.200	0	-77,35	7.122,65	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	-7.200	0	-77,35	7.122,65	0		

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.200	0	-77,35	7.122,65	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.200	0	-77,35	7.122,65	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.200	0	-77,35	7.122,65	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-03	Abfallwirtschaft und -überwachung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%		100,00	62,40	-37,60

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-03 Abfallwirtschaft und -überwachung, allg. Umweltplanung und Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.796,18	0	0	6.318,59	6.318,59	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,00	103.160	0	30.879,00	-72.281,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.093.377,43	35.000	0	34.781,25	-218,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	19.489.394,85	1.076	0	158.472,72	157.396,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	454.441,42	1.000	0	16.502,05	15.502,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	40.052.010,88	140.236	0	246.953,61	106.717,61	0
11	- Personalaufwendungen	-192.356,99	-831.530	0	-737.117,85	94.412,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.839,21	0	0	5.445,60	5.445,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.885.056,17	-189.118	0	-2.178.983,28	-1.989.865,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.112,80	-2.395	0	-655,08	1.739,92	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.595,96	-315.675	-138.000	-163.580,44	152.094,56	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.120.282,71	-1.338.718	-138.000	-3.074.891,05	-1.736.173,05	-6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.931.728,17	-1.198.482	-138.000	-2.827.937,44	-1.629.455,44	-6.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.931.728,17	-1.198.482	-138.000	-2.827.937,44	-1.629.455,44	-6.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.931.728,17	-1.198.482	-138.000	-2.827.937,44	-1.629.455,44	-6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534.974,21	200	0	1.150,00	950,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347.742,10	-260.483	0	-96.195,78	164.287,22	0
29	= Teilergebnis	6.118.960,28	-1.458.765	-138.000	-2.922.983,22	-1.464.218,22	-6.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.118.960,28	-1.458.765	-138.000	-2.922.983,22	-1.464.218,22	-6.000

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-03 Abfallwirtschaft u. -überwachung, allg. Umweltplanung u. Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	103.160	0	30.780,00	-72.380,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	0	868.933,04	833.933,04	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	1.076	0	141.894,27	140.818,27	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	2.892,55	1.892,55	0		
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140.236	0	1.044.499,86	904.263,86	0		
10	- Personalauszahlungen	0,00	-626.660	0	-728.612,56	-101.952,56	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-189.118	0	-411.418,14	-222.300,14	0		
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-315.675	-138.000	-6.136.183,52	-5.820.508,52	-6.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.131.453	-138.000	-7.276.214,22	-6.144.761,22	-6.000		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-991.217	-138.000	-6.231.714,36	-5.240.497,36	-6.000		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0	0,00	270.000,00	-270.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.800	-21.000	-99,00	21.701,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-291.800	-21.000	-99,00	291.701,00	-270.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	-291.800	-21.000	-99,00	291.701,00	-270.000		

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-03 Abfallwirtschaft und -überwachung, allg. Umweltplanung, Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7639226: Optimierung Containerstandorte/Unterflur							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0	0,00	270.000,00	-270.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	0,00	270.000,00	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	0,00	270.000,00	-270.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.800	-21.000	-99,00	21.701,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.800	-21.000	-99,00	21.701,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.800	-21.000	-99,00	21.701,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-04	Landschaft und Grünordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%		100,00	103,60	3,60

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-04 Landschaft und Grünordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	2019 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	512.232		0	306.280,15	-205.951,85	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	157.210		0	31.527,79	-125.682,21	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	244.160		0	173.388,87	-70.771,13	0	
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	14.437		0	0,00	-14.437,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.161.852		0	73.490,52	-1.088.361,48	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.089.891		0	584.687,33	-1.505.203,67	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-892.220		0	-828.015,35	64.204,65	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	9.336,01	9.336,01	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.012		0	-5.356.381,17	-5.322.369,17	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-288.894		0	-541.351,90	-252.457,90	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-13.934		-3.420	-6.952,20	6.981,80	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-85.922		-7.628	-168.776,88	-82.854,96	-3.623	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.314.982		-11.048	-6.892.141,49	-5.577.159,57	-3.623	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	774.909		-11.048	-6.307.454,16	-7.082.363,24	-3.623	
19	+ Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-43		0	-115.362,22	-115.319,22	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-43		0	-115.362,22	-115.319,22	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	774.866		-11.048	-6.422.816,38	-7.197.682,46	-3.623	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	774.866		-11.048	-6.422.816,38	-7.197.682,46	-3.623	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.142		0	0,00	-37.142,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-187.452		0	-136.172,06	51.279,94	0	
29	= Teilergebnis	0,00	624.556		-11.048	-6.558.988,44	-7.183.544,52	-3.623	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	624.556		-11.048	-6.558.988,44	-7.183.544,52	-3.623	

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-04 Landschaft und Grünordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	149.829	0	31.628,18	-118.200,82	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	157.040	0	28.718,60	-128.321,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	244.160	0	169.497,43	-74.662,57	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	14.437	0	0,00	-14.437,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.161.852	0	2.732,81	-1.159.119,19	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.727.318	0	232.577,02	-1.494.740,98	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-704.980	0	-836.389,27	-131.409,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-34.012	0	-102.025,61	-68.013,61	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-43	0	0,00	43,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-13.934	-3.420	-11.572,30	2.361,70	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-69.162	-7.628	-42.387,35	26.774,57	-3.623
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-822.131	-11.048	-992.374,53	-170.243,61	-3.623
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	905.187	-11.048	-759.797,51	-1.664.984,59	-3.623
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.381.540	0	74.845,94	-3.306.694,06	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	48.607,00	48.607,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.381.540	0	123.452,94	-3.258.087,06	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-406.209	-276.209	-213.594,80	192.614,12	-92.346
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.169.005	-4.971.005	-224.066,03	9.944.938,71	-9.921.424
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.430	0	-4.797,64	16.632,36	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.596.644	-5.247.214	-442.458,47	10.154.185,19	-10.013.770
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	0,00	-7.215.104	-5.247.214	-319.005,53	6.896.098,13	-10.013.770

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-04 Landschaft und Grünordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7239100: Promenade Güterstr.-Trift/Weiden							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0,00	-360.000,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	360.000	0	0,00	-360.000,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-204	-204	0,00	203,61	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.089.850	-2.689.850	-19.644,02	3.070.205,98	-3.070.206
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.090.054	-2.690.054	-19.644,02	3.070.409,59	-3.070.206
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.730.054	-2.690.054	-19.644,02	2.710.409,59	-3.070.206

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7239110: Südbahnhof								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-388.878	-388.878	0,00	388.878,24	-388.878
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-388.878	-388.878	0,00	388.878,24	-388.878
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-388.878	-388.878	0,00	388.878,24	-388.878

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7239120: Platz der Wiedervereinigung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-593.526	-593.526	-15.536,31	577.990,04	-577.990
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-593.526	-593.526	-15.536,31	577.990,04	-577.990
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-593.526	-593.526	-15.536,31	577.990,04	-577.990

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7239140: Promenade 2.BA Oppum bis Linn								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.781.540	0	0,00	-2.781.540,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.781.540	0	0,00	-2.781.540,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-225.985	-225.985	-212.751,01	13.234,47	-13.169
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.933.748	-33.748	-93.533,08	3.840.214,98	-3.838.650
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.159.734	-259.734	-306.284,09	3.853.449,45	-3.851.819
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.378.194	-259.734	-306.284,09	1.071.909,45	-3.851.819

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7639001: Durchführung Landschaftsplan								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	0	0,00	-210.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	210.000	0	0,00	-210.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	-67.479,76	132.520,24	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-67.479,76	232.520,24	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	-67.479,76	22.520,24	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7639006: Ersatzleistung nach §15 BNatG								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	67.244,94	37.244,94	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0	67.244,94	37.244,94	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.020	-50.020	-843,79	79.176,04	-79.176
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.441	-7.441	0,00	7.441,18	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-87.461	-57.461	-843,79	86.617,22	-79.176
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-57.461	-57.461	66.401,15	123.862,16	-79.176

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7639007: Klimaschutz, Neupflanzung Bäume								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.500,00	3.500,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.500,00	3.500,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	3.500,00	3.500,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7639051: Wegeinstandsetzung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7639081: Herrichtung von Grabfeldern								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7639086: Renaturierung Flöthbach								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.478	-27.478	-27.872,86	-395,11	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.478	-27.478	-27.872,86	-395,11	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.478	-27.478	-27.872,86	-395,11	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7639121: Stadttumbau West								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-875.034	-875.034	0,00	875.034,39	-1.353.700
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-875.034	-875.034	0,00	875.034,39	-1.353.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-875.034	-875.034	0,00	875.034,39	-1.353.700

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7639131: Sanierung Wall-/ Rheinanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000,00	-150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000,00	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000,00	-150.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7639206: Kaiser-Wilhelm-Park								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-200.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7639217: Sanierung Gewässer Sollbrüggengpark								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127.000	0	0,00	127.000,00	-127.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-127.000	0	0,00	127.000,00	-127.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-127.000	0	0,00	127.000,00	-127.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.101,00	4.101,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	48.607,00	48.607,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	52.708,00	52.708,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-501.049	-205.049	0,00	501.048,77	-215.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.430	0	-4.797,64	16.632,36	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-522.479	-205.049	-4.797,64	517.681,13	-215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-522.479	-205.049	47.910,36	570.389,13	-215.000

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-039	Umwelt und Verbraucherschutz
Produktgruppe	-99	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%		100,00	100,00	0,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	57	53	59	6
Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	1.000	1.000	1.000	0
Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen	Anz.	30	30	30	0
Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen	%	100,00	100,00	100,00	0,00
3. Ergebnisdaten					
Erstattung des Landes	€	0	213.122	168.397	-44.725

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	2019 EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000	0	0	318.078,50	253.078,50	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	213.122	0	0	168.397,08	-44.724,92	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	278.122	0	0	486.475,58	208.353,58	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-180.820	0	0	-66.683,91	114.136,09	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-37.631	0	0	-1.427,10	36.203,90	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.673	0	0	-3.173,43	6.499,57	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-43.289	0	0	-3.854,40	39.434,60	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-271.413	0	0	-75.138,84	196.274,16	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	6.709	0	0	411.336,74	404.627,74	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	6.709	0	0	411.336,74	404.627,74	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	6.709	0	0	411.336,74	404.627,74	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.640	0	0	-27.930,68	16.709,32	0	
29	= Teilergebnis	0,00	-37.931	0	0	383.406,06	421.337,06	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-37.931	0	0	383.406,06	421.337,06	0	

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung

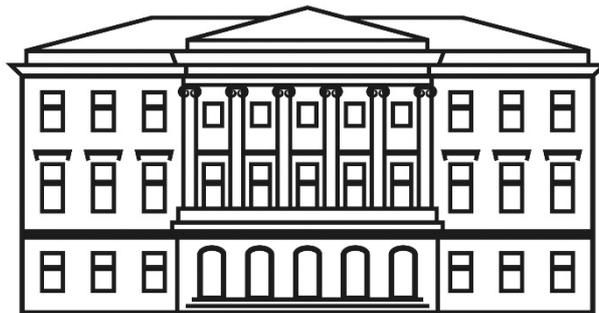
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000	0	315.729,25	250.729,25	0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	213.122	0	168.397,08	-44.724,92	0		
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	278.122	0	484.126,33	206.004,33	0		
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-180.820	0	-105.127,90	75.692,10	0		
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-37.631	0	-2.219,02	35.411,98	0		
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-43.289	0	-3.353,47	39.935,53	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-261.740	0	-110.700,39	151.039,61	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	16.382	0	373.425,94	357.043,94	0		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0		

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 50 –

Soziales, Senioren und Wohnen

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	79,80	100,00	94,00	-6,00

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.339.001,11	12.000.000	0	11.790.064,54	-209.935,46	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539.635,33	1.701.886	0	1.596.388,79	-105.497,40	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.483.187,57	7.279.133	0	4.415.869,08	-2.863.263,92	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670.406,02	153.100	0	94.916,04	-58.183,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	0	55.034,40	0,40	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	81.797.713,23	75.357.486	0	70.759.673,31	-4.597.812,69	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.922,45	0	0	1.263.433,16	1.263.433,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	101.153.900,11	96.546.639	0	89.975.379,32	-6.571.259,87	0
11	- Personalaufwendungen	-20.482.110,87	-14.600.190	0	-16.671.743,97	-2.071.553,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	286.987,82	0	0	342.541,36	342.541,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.719.795,74	-5.572.591	0	-5.786.432,52	-213.841,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.460,35	-44.162	0	-16.325,43	27.836,24	0
15	- Transferaufwendungen	-80.985.625,66	-79.591.664	0	-74.669.592,13	4.922.071,87	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.311.692,82	-83.831.326	0	-76.901.106,73	6.930.219,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.282.697,62	-183.639.933	0	-173.702.659,42	9.937.273,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.128.797,51	-87.093.293	0	-83.727.280,10	3.366.013,38	0
19	+ Finanzerträge	29.381,29	9.928	0	23.670,96	13.742,96	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.381,29	9.928	0	23.670,96	13.742,96	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.099.416,22	-87.083.365	0	-83.703.609,14	3.379.756,34	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.099.416,22	-87.083.365	0	-83.703.609,14	3.379.756,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.337.365,09	2.010.892	0	2.100.074,39	89.182,02	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.784.838,25	-6.296.522	0	-5.864.255,43	432.266,94	0
29	= Teilergebnis	-89.546.889,38	-91.368.995	0	-87.467.790,18	3.901.205,30	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-89.546.889,38	-91.368.995	0	-87.467.790,18	3.901.205,30	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.275.172,50	12.000.000	0	11.790.064,54	-209.935,46	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.699.352,56	1.701.607	0	1.379.089,67	-322.517,33	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.457.555,43	7.279.133	0	3.363.028,27	-3.916.104,73	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.238,65	153.100	0	66.539,85	-86.560,15	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	0	55.034,40	0,40	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	83.343.115,35	75.357.486	0	69.690.243,83	-5.667.242,17	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.456,73	0	0	67.641,94	67.641,94	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	28.535,48	9.928	0	25.644,88	15.716,88	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.573.461,10	96.556.288	0	86.437.287,38	-10.119.000,62	0
10	- Personalauszahlungen	-18.116.348,49	-12.057.100	0	-12.857.366,65	-800.266,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.639.436,33	-5.572.591	0	-5.882.661,50	-310.070,50	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-81.873.192,14	-79.591.664	0	-70.094.068,64	9.497.595,36	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.419.661,28	-79.933.486	0	-75.591.254,52	4.342.231,48	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.048.638,24	-177.154.841	0	-164.425.351,31	12.729.489,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.475.177,14	-80.598.553	0	-77.988.063,93	2.610.489,07	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.183,83	70.000	0	104.998,56	34.998,56	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	61.183,83	70.000	0	104.998,56	34.998,56	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.508,14	-40.750	0	-28.293,05	12.456,95	-3.089
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.508,14	-40.750	0	-28.293,05	12.456,95	-3.089
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	19.675,69	29.250	0	76.705,51	47.455,51	-3.089

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 50

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	78,00	100,00	97,50	-2,50

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-00 FB-Overhead 50

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318,52	0	0	7.547,60	7.547,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	23.726,19	17.590	0	20.840,00	3.250,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.796,77	0	0	89.391,65	89.391,65	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	33.841,48	17.590	0	117.779,25	100.189,25	0
11	- Personalaufwendungen	-1.548.975,36	-1.272.320	0	-1.425.546,86	-153.226,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	38.843,93	0	0	42.208,89	42.208,89	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469,33	-31.894	0	-16.515,74	15.378,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.575,55	-312	0	-7.865,82	-7.553,45	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.023,09	-25.506	0	-18.678,57	6.827,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.549.199,40	-1.330.032	0	-1.426.398,10	-96.365,73	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.515.357,92	-1.312.442	0	-1.308.618,85	3.823,52	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.515.357,92	-1.312.442	0	-1.308.618,85	3.823,52	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.515.357,92	-1.312.442	0	-1.308.618,85	3.823,52	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.295.662,04	1.990.892	0	1.933.656,41	-57.235,96	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-780.304,12	-678.450	0	-625.037,56	53.412,44	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-00 FB-Overhead 50

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	23.726,19	17.590	0	0	20.840,00	3.250,00	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	104.456,73	0	0	0	67.308,14	67.308,14	0	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.182,92	17.590	0	0	88.148,14	70.558,14	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.241.086,74	-959.480	0	0	-940.429,00	19.051,00	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-251,01	-31.894	0	0	-16.674,06	15.219,94	0	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-35.460,04	-25.506	0	0	-20.320,50	5.185,50	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.276.797,79	-1.016.880	0	0	-977.423,56	39.456,44	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.148.614,87	-999.290	0	0	-889.275,42	110.014,58	0	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-11.716,12	-11.716,12	0	-643
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-11.716,12	-11.716,12	0	-643
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0	-11.716,12	-11.716,12	0	-643

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-00 FB-Overhead 50

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-11.716,12	-11.716,12	-643
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.716,12	-11.716,12	-643
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.716,12	-11.716,12	-643

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-01	Sozialhilfe, BuT und Unterhaltsvorschuss

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis		Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019		
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	82,10	100,00	98,60	-1,40
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II)	Anz.	6.069	6.239	11.745	5.506
<u>HzL, Gesundheit, u.a.</u>					
Dichte der Empfänger von Sozialhilfe nach den SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4) pro 1.000 Einwohner	%	2,30	2,50	5,30	2,80
Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4	Anz.	4.189	4.342	4.558	216
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4 pro 1.000 Einwohner	Anz.	18	19	38	20
Dichte der Empfänger aller Leistungen zum Lebensunterhalt in Krefeld pro 1.000 Einwohner (ohne SG-II-Empfänger)	Anz.	80	26	73	48
<u>Hilfen für Asylbewerber</u>					
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	Anz.	1.596	1.000		
<u>Unterhaltsvorschuss</u>					
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG	Anz.	3.244	3.700	3.342	-358
<u>Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung</u>					
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	4.189	4.100	4.285	185
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	18	18	36	18
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen	Anz.	331	340	273	-67
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	1	2	2	1

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
3. Ergebnisdaten					
Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	€	3.451.766	3.253.232	3.648.173	394.941
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	2.654.086	2.122.416	3.033.681	911.265
Transferaufwendungen Sozialhilfe nach dem SGB XII (€	7.616.405	3.463.962	3.239.574	-224.388
Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss	€	7.697.237	7.588.800	7.639.773	50.973
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	23.202.177	25.949.967	21.599.443	-4.350.524
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter	€	1.020.432	1.387.699	1.012.015	-375.684

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-01 Sozialhilfe, Bildung und Teilhabe, Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.675,64	71	0	4.189,77	4.118,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.891.456,66	5.692.180	0	2.667.303,38	-3.024.876,62	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	41.474.103,71	36.253.058	0	34.275.488,30	-1.977.569,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.385,50	0	0	646.314,42	646.314,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	44.624.621,51	41.945.409	0	37.593.295,87	-4.352.113,13	0
11	- Personalaufwendungen	-4.671.447,26	-3.371.340	0	-3.997.569,33	-626.229,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	80.542,50	0	0	89.209,31	89.209,31	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.740,94	-1.184.024	0	-1.276.620,28	-92.596,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.147,52	-27.539	0	-5.659,55	21.879,17	0
15	- Transferaufwendungen	-48.473.969,25	-40.712.844	0	-39.601.298,48	1.111.545,52	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-803.325,44	-3.702.580	0	-1.022.300,30	2.680.279,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.200.087,91	-48.998.327	0	-45.814.238,63	3.184.088,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.575.466,40	-7.052.918	0	-8.220.942,76	-1.168.025,04	0
19	+ Finanzerträge	24.671,17	266	0	19.493,40	19.227,40	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.671,17	266	0	19.493,40	19.227,40	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.550.795,23	-7.052.652	0	-8.201.449,36	-1.148.797,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-10.550.795,23	-7.052.652	0	-8.201.449,36	-1.148.797,64	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	147.253,86	147.253,86	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.546.711,91	-1.872.740	0	-1.813.023,19	59.716,81	0
29	= Teilergebnis	-13.097.507,14	-8.925.392	0	-9.867.218,69	-941.826,97	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.097.507,14	-8.925.392	0	-9.867.218,69	-941.826,97	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-01 Sozialhilfe, Bildung und Teilhabe, Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.934.217,33	5.692.180	0	1.662.162,55	-4.030.017,45	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	41.701.419,69	36.253.058	0	34.232.665,04	-2.020.392,96	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	24.671,17	266	0	19.493,40	19.227,40	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.660.308,19	41.945.604	0	35.914.320,99	-6.031.283,01	0
10	- Personalauszahlungen	-4.025.082,30	-2.760.230	0	-3.027.890,83	-267.660,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.270.360,37	-1.184.024	0	-1.323.564,72	-139.540,72	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-49.054.365,23	-40.712.844	0	-37.440.081,79	3.272.762,21	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.687,43	-74.740	0	-29.236,45	45.503,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.398.495,33	-44.731.838	0	-41.820.773,79	2.911.064,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.738.187,14	-2.786.234	0	-5.906.452,80	-3.120.218,80	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.423,49	-25.750	0	-4.973,89	20.776,11	-2.447
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.423,49	-25.750	0	-4.973,89	20.776,11	-2.447
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-1.423,49	-25.750	0	-4.973,89	20.776,11	-2.447

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-01 Sozialhilfe, Bildung und Teilhabe, Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.423,49	-25.750	0	-4.973,89	20.776,11	-2.447
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.423,49	-25.750	0	-4.973,89	20.776,11	-2.447
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.423,49	-25.750	0	-4.973,89	20.776,11	-2.447

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-02	Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	101,70	100,00	108,30	8,30
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger	Anz.	789	840	834	-6
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - überörtlicher Träger	Anz.	124	198	153	-45
Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt	Anz.	33	45	21	-24
davon: Gewährung eines "Persönlichen Budgets"	Anz.	10	10	7	-3
Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt	Anz.	196	258	191	-67
davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool	%	155,00	173,00	151,00	-22,00
davon: Anteil aus Einzelbewilligung	%	41,00	85,00	40,00	-45,00
3. Ergebnisdaten					
Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe	€	327.653	600.000	375.224	-224.776
Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe	€	358.045	600.000	352.296	-247.704
Zuschüsse (vertraglich)					
Z. zum Behindertenfahrdienst	€	64.417	98.940	50.378	-48.562

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-02 Eingliederungshilfen und sonst. soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.011,71	600.029	0	364.001,04	-236.027,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	73.578,22	0	0	127.235,54	127.235,54	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	544.818,83	500.000	0	506.695,21	6.695,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	46.765,17	46.765,17	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	946.408,76	1.100.029	0	1.044.696,96	-55.332,01	0
11	- Personalaufwendungen	-750.305,41	-777.830	0	-834.560,06	-56.730,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.341,19	0	0	19.686,10	19.686,10	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161,84	-329	0	-320,11	8,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-783,25	-267	0	-824,95	-558,10	0
15	- Transferaufwendungen	-3.350.532,80	-3.646.940	0	-3.679.182,72	-32.242,72	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.703,77	-10.968	0	-7.411,52	3.556,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.089.145,88	-4.436.334	0	-4.502.613,26	-66.279,41	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.142.737,12	-3.336.305	0	-3.457.916,30	-121.611,42	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.142.737,12	-3.336.305	0	-3.457.916,30	-121.611,42	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.142.737,12	-3.336.305	0	-3.457.916,30	-121.611,42	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.762,20	-297.000	0	-305.673,09	-8.673,09	0
29	= Teilergebnis	-3.511.499,32	-3.633.305	0	-3.763.589,39	-130.284,51	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.511.499,32	-3.633.305	0	-3.763.589,39	-130.284,51	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-02 Eingliederungshilfen und sonst. soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	529.129,37	600.000	0	0	159.689,00	-440.311,00		0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.007,47	0	0	0	101.928,80	101.928,80		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	784.118,26	500.000	0	0	382.400,21	-117.599,79		0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.255,10	1.100.000	0	0	644.018,01	-455.981,99		0
10	- Personalauszahlungen	-634.351,76	-666.800	0	0	-584.871,89	81.928,11		0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-572,33	-329	0	0	-320,11	8,89		0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
14	- Transferauszahlungen	-3.355.039,12	-3.646.940	0	0	-3.520.882,75	126.057,25		0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.703,77	-10.968	0	0	-6.789,18	4.178,82		0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.992.666,98	-4.325.037	0	0	-4.112.863,93	212.173,07		0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.602.411,88	-3.225.037	0	0	-3.468.845,92	-243.808,92		0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-1.363,64	-1.363,64		0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.363,64	-1.363,64		0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0	-1.363,64	-1.363,64		0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-02 Eingliederungshilfen und sonst. soziale Hilfen außerhalb des SGB II und XII

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.363,64	-1.363,64	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.363,64	-1.363,64	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.363,64	-1.363,64	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-03	Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	89,60	100,00	94,80	-5,20
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII	Anz.	1.285	1.379	1.302	-77
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	Anz.	1.123	1.213	1.141	-72
Dichte aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII pro 1.000 Einwohner	Anz.	6	6	11	5
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	162	166	161	-5
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	5	5	10	4
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	1	1	1	1
Anzahl der abgeschlossenen Fallbearbeitungen unabhängig von der Anzahl der persönlichen Kontakte im Verlauf der Bearbeitung	Anz.	1.281	1.250	1.527	277
Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach SGB XII	%	12,61	12,04	12,37	0,33
Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	Anz.	49.953	52.240	50.223	-2.017
Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamteinwohnerzahl	%	21,41	22,52	42,37	19,85
Anzahl der vollstationären Pflegeplätze	Anz.	2.152	2.277	2.217	-60
Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre	%	43,10	43,60	44,10	0,50
Anzahl der ambulanten Pflegedienste	Anz.	50	45	49	4

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ist ./. Ansatz
3. Ergebnisdaten					
Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung	€	1.102.983	1.043.890	1.333.887	289.997
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt	€	27.838.995	34.860.000	28.262.999	-6.597.001
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	€	16.117.528	19.600.000	16.859.640	-2.740.360
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	€	1.467.055	2.320.630	1.297.398	-1.023.232
Transferaufwendungen Pflegewohngeld	€	8.590.964	11.000.000	8.258.532	-2.741.468
Transferaufwendungen Bewohnerorientierte Investitionskostenzuschüsse	€	1.663.448	1.939.370	1.847.428	-91.942
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	€	13.691	17.800	15.349	-2.451
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau	€	305.306	300.000	304.718	4.718

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-03 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, amb. Pflege, Stat. Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.219,99	49.657	0	49.807,63	150,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.518.152,69	1.586.953	0	1.621.330,16	34.377,16	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.245,00	25.000	0	33.402,50	8.402,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.500.149,04	4.634.427	0	4.037.427,93	-596.999,07	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	148.965,04	148.965,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.055.766,72	6.296.037	0	5.890.933,26	-405.103,62	0
11	- Personalaufwendungen	-2.365.902,04	-2.315.330	0	-2.811.864,98	-496.534,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	48.651,35	0	0	62.707,84	62.707,84	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.956,57	-2.856	0	-6.899,41	-4.043,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.630,98	-720	0	-756,06	-36,35	0
15	- Transferaufwendungen	-28.607.688,16	-34.459.698	0	-30.664.192,40	3.795.505,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.244,76	-83.494	0	-49.738,44	33.755,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.965.771,16	-36.862.098	0	-33.470.743,45	3.391.354,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.910.004,44	-30.566.061	0	-27.579.810,19	2.986.250,64	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.910.004,44	-30.566.061	0	-27.579.810,19	2.986.250,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.910.004,44	-30.566.061	0	-27.579.810,19	2.986.250,64	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.379,16	20.000	0	16.284,12	-3.715,88	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.351.096,66	-1.292.502	0	-1.107.699,31	184.803,06	0
29	= Teilergebnis	-27.223.721,94	-31.838.563	0	-28.671.225,38	3.167.337,82	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.223.721,94	-31.838.563	0	-28.671.225,38	3.167.337,82	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-03 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, amb. Pflege, Stat. Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	49.500	0	49.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.444.135,73	1.586.953	0	1.598.180,57	11.227,57	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.260,00	25.000	0	33.377,50	8.377,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.345.376,86	4.634.427	0	3.232.414,15	-1.402.012,85	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.824.772,59	6.295.880	0	4.913.472,22	-1.382.407,78	0
10	- Personalauszahlungen	-1.903.758,18	-1.902.650	0	-2.017.067,67	-114.417,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.236,20	-2.856	0	-24.619,78	-21.763,78	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-28.930.352,34	-34.459.698	0	-28.417.030,85	6.042.667,15	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.623,89	-33.494	0	-16.099,88	17.394,12	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.851.970,61	-36.398.698	0	-30.474.818,18	5.923.879,82	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.027.198,02	-30.102.818	0	-25.561.345,96	4.541.472,04	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.055,46	0	0	-1.249,75	-1.249,75	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.055,46	0	0	-1.249,75	-1.249,75	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-5.055,46	0	0	-1.249,75	-1.249,75	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-03 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, amb. Pflege, Stat. Hilfen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.055,46	0	0	-1.249,75	-1.249,75	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.055,46	0	0	-1.249,75	-1.249,75	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.055,46	0	0	-1.249,75	-1.249,75	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-04	Zentralbereich 50

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	60,00	100,00	80,00	-20,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der geförderten Träger und Vereine	Anz.	16,00	15,00	16,00	1,00
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	€	39.000	60.000	60.000	0
Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld	€	3.854	3.584	3.584	0
Zuschüsse an Altenclubs	€	63.776	63.778	63.777	-1
Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum	€	150.000	150.000	178.845	28.845
Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung	€	114.892	221.220	132.123	-89.097
Zuschuss an die Krefelder Familienhilfe e.V.	€	30.400	30.400	30.400	0
Zuschuss für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	€	10.534	10.534	10.534	0
Zuschuss an das Krefelder Freiwilligenzentrum	€	60.016	60.000	68.725	8.275
Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	€	39.816	40.000	39.515	-485
Zuschuss an das Projekt "Medimobil"	€	1.426	1.426	1.426	0
Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus	€	10.000	10.000	10.000	0
Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen	€	153.892	281.220	192.123	-89.097
Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen	€	280.232	280.400	317.035	36.635
Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA	€	89.590	89.322	89.321	-1
Zuschuss an den Nachbarschaftsladen Fischeln e.V.	€	4.090	4.090	4.090	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-04 Zentralbereich 50

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,63	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	0	55.034,40	0,40	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.244,40	2.244,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	55.364,03	55.034	0	57.278,80	2.244,80	0
11	- Personalaufwendungen	-38.014,88	-26.500	0	-38.984,21	-12.484,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	838,47	0	0	804,27	804,27	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.961,52	-481.139	0	-498.177,36	-17.038,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-329,63	-36	0	0,00	35,71	0
15	- Transferaufwendungen	-553.435,45	-772.182	0	-724.918,53	47.263,47	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.020.903,01	-1.279.857	0	-1.261.275,83	18.580,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-965.538,98	-1.224.823	0	-1.203.997,03	20.825,68	0
19	+ Finanzerträge	4.710,12	9.662	0	4.177,56	-5.484,44	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.710,12	9.662	0	4.177,56	-5.484,44	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-960.828,86	-1.215.161	0	-1.199.819,47	15.341,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-960.828,86	-1.215.161	0	-1.199.819,47	15.341,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.919,69	-19.680	0	-15.130,80	4.549,20	0
29	= Teilergebnis	-980.748,55	-1.234.841	0	-1.214.950,27	19.890,44	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-980.748,55	-1.234.841	0	-1.214.950,27	19.890,44	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-04 Zentralbereich 50

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	0	55.034,40	0,40	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	333,80	333,80	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	3.864,31	9.662	0	6.151,48	-3.510,52	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.898,71	64.696	0	61.519,68	-3.176,32	0
10 -	Personalauszahlungen	-30.547,08	-18.570	0	-28.235,40	-9.665,40	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-429.961,52	-481.139	0	-498.177,36	-17.038,36	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-533.435,45	-772.182	0	-716.073,25	56.108,75	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.944,05	-1.271.891	0	-1.242.486,01	29.404,99	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-935.045,34	-1.207.195	0	-1.180.966,33	26.228,67	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.183,83	70.000	0	104.998,56	34.998,56	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	61.183,83	70.000	0	104.998,56	34.998,56	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-329,63	-329,63	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-329,63	-329,63	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	61.183,83	70.000	0	104.668,93	34.668,93	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-04 Zentralbereich 50

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7650002: Rückfluß Ausleihungen							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.183,83	70.000	0	104.998,56	34.998,56	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	61.183,83	70.000	0	104.998,56	34.998,56	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.183,83	70.000	0	104.998,56	34.998,56	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-329,63	-329,63	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-329,63	-329,63	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-329,63	-329,63	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-05	Wohnen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	74,30	100,00	96,10	-3,90
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Notunterkünfte	Anz.	26	18	6	-12
Anzahl obdachloser Haushalte	Anz.	13	16	10	-6
Anzahl der Räumungsklagen	Anz.	370	550	216	-344
Anzahl der Wohngeldberechnungen	Anz.	6.998	8.600	7.012	-1.588
Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung	Anz.	60	60	74	14
Anzahl der vermittelten Haushalte	Anz.	65	100	87	-13
3. Ergebnisdaten					
Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangswohnheime	€	1.570.986	0	-11.385	-11.385
Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen	€	1.194.500	477.882	1.170.204	482.322
Zuschussbedarf z. Wohnraumsicherung sowie Unterbr. u. Betr. v. asylbeg. Ausländern/ Flüchtl.	€	-763.301	0	11.384	11.384

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-05 Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.845,42	0	0	919,74	919,74	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.635.161,02	128.000	0	61.513,54	-66.486,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	162.945,79	138.778	0	119.059,10	-19.718,90	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.740,18	0	0	91.146,52	91.146,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.835.692,41	266.778	0	272.638,90	5.860,90	0
11	- Personalaufwendungen	-5.942.537,30	-1.274.590	0	-1.910.945,41	-636.355,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	25.003,45	0	0	27.482,15	27.482,15	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.252,82	-28.602	0	-11.668,32	16.933,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.948,37	-15.161	0	-1.162,88	13.997,83	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.803,85	-244.601	0	-23.201,27	221.399,73	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.132.538,89	-1.562.954	0	-1.919.495,73	-356.542,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.296.846,48	-1.296.176	0	-1.646.856,83	-350.681,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.296.846,48	-1.296.176	0	-1.646.856,83	-350.681,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.296.846,48	-1.296.176	0	-1.646.856,83	-350.681,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.323,89	0	0	2.880,00	2.880,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296.060,63	-752.080	0	-850.791,12	-98.711,12	0
29	= Teilergebnis	-5.588.583,22	-2.048.256	0	-2.494.767,95	-446.512,24	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.588.583,22	-2.048.256	0	-2.494.767,95	-446.512,24	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-05 Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574.978,65	128.000	0	33.162,35	-94.837,65	0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	162.945,79	138.778	0	119.059,10	-19.718,90	0		
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.924,44	266.778	0	152.221,45	-114.556,55	0		
10 -	Personalauszahlungen	-5.650.581,61	-1.024.010	0	-1.668.327,69	-644.317,69	0		
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-82.260,53	-28.602	0	-15.489,39	13.112,61	0		
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15 -	Sonstige Auszahlungen	-49.991,47	-24.601	0	-15.372,83	9.228,17	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.782.833,61	-1.077.213	0	-1.699.189,91	-621.976,91	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.044.909,17	-810.435	0	-1.546.968,46	-736.533,46	0		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.029,19	-15.000	0	-7.671,13	7.328,87	0		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-35.029,19	-15.000	0	-7.671,13	7.328,87	0		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-35.029,19	-15.000	0	-7.671,13	7.328,87	0		

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-05 Wohnen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.029,19	-15.000	0	-7.671,13	7.328,87	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.029,19	-15.000	0	-7.671,13	7.328,87	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.029,19	-15.000	0	-7.671,13	7.328,87	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-06	Grundsicherung für Arbeitssuchende

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ist ./. Ansatz
		2018	2019	2019	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	83,00	100,00	85,20	-14,80
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	Anz.	15.615	16.400	15.009	-1.391
Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt	Anz.	20.994	21.650	20.206	-1.444
davon erwerbsfähig unter 25 Jahren	Anz.	3.884	4.150	3.617	-533
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II pro 1.000 Einwohner unter 65 Jahren	Anz.	85	89	81	-8
Integrationsquote gesamt	%	23,00	22,00	22,00	0,00
Integrationsquote U-25	%	29,00	22,00	29,00	7,00
3. Ergebnisdaten					
Landesbeteiligungen insgesamt	€	11.339.001	12.000.000	11.790.065	-209.935
Leistungsbeteiligung des Bundes	€	31.076.793	28.389.888	26.723.689	-1.666.199
Aufwand für die Kosten der Unterkunft	€	75.274.922	77.568.000	73.700.507	-3.867.493
Aufwand für einmalige Bedarfe	€	1.241.488	1.224.120	762.468	-461.652
Zuschuss an das Jobcenter	€	3.634.624	3.600.000	3.786.239	186.239
Aufwand für Eingliederungsleistungen	€	202.596	248.459	437.102	188.643

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.339.001,11	12.000.000	0	11.790.064,54	-209.935,46	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	36.091.969,67	33.813.633	0	31.800.162,77	-2.013.470,23	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	238.605,96	238.605,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	47.430.970,78	45.813.633	0	43.828.833,27	-1.984.799,73	0
11	- Personalaufwendungen	-4.611.751,82	-4.977.150	0	-5.022.207,55	-45.057,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	77.766,93	0	0	100.442,80	100.442,80	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.859.605,40	-3.836.019	0	-3.975.192,20	-139.173,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.719.006,17	-79.040.579	0	-75.095.984,02	3.944.594,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.112.596,46	-87.853.748	0	-83.992.940,97	3.860.807,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.681.625,68	-42.040.115	0	-40.164.107,70	1.876.007,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.681.625,68	-42.040.115	0	-40.164.107,70	1.876.007,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.681.625,68	-42.040.115	0	-40.164.107,70	1.876.007,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.264.088,53	-1.210.800	0	-999.423,43	211.376,57	0
29	= Teilergebnis	-38.945.714,21	-43.250.915	0	-41.163.531,13	2.087.383,87	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-38.945.714,21	-43.250.915	0	-41.163.531,13	2.087.383,87	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.275.172,50	12.000.000	0	11.790.064,54	-209.935,46	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.194,90	0	0	756,35	756,35	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	37.325.528,56	33.813.633	0	31.702.865,33	-2.110.767,67	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.602.895,96	45.813.633	0	43.493.686,22	-2.319.946,78	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.070.225,46	-4.140.230	0	-3.988.049,24	152.180,76	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.852.161,95	-3.836.019	0	-4.002.782,12	-166.763,12	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-76.617.029,02	-79.040.579	0	-74.825.606,75	4.214.972,25	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.539.416,43	-87.016.828	0	-82.816.438,11	4.200.389,89	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.936.520,47	-41.203.195	0	-39.322.751,89	1.880.443,11	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-99	Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	93,1	100,0	95,8	-4,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Erstanträge	Anz.	2.673	2.706	2.758	52
Anzahl der Änderungsanträge	Anz.	3.300	3.451	3.261	-190
Laufzeit der Erstanträge in Monaten	Anz.	2	3	3	0
Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten	Anz.	3	3	3	0
3. Ergebnisdaten					
Aufwand für Gutachten	€	601.910	650.000	606.399	-43.601
Gerichts- und Prozesskosten	€	51.893	60.000	47.844	-12.156

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-99 Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.234,42	1.052.129	0	1.169.923,01	117.793,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.171.234,42	1.052.129	0	1.169.923,01	117.793,67	0
11	- Personalaufwendungen	-553.176,80	-585.130	0	-630.065,57	-44.935,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647,32	-7.728	0	-1.039,10	6.688,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.045,05	-128	0	-56,17	71,43	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657.585,74	-723.598	0	-683.792,61	39.805,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.212.454,91	-1.316.584	0	-1.314.953,45	1.630,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.220,49	-264.454	0	-145.030,44	119.423,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.220,49	-264.454	0	-145.030,44	119.423,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.220,49	-264.454	0	-145.030,44	119.423,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.894,51	-173.270	0	-147.476,93	25.793,07	0
29	= Teilergebnis	-199.115,00	-437.724	0	-292.507,37	145.216,89	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-199.115,00	-437.724	0	-292.507,37	145.216,89	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-99 Feststellungsverfahren .nach dem Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.170.223,19	1.052.107	0	0	1.169.900,67	117.793,67	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.223,19	1.052.107	0	0	1.169.900,67	117.793,67	0	0
10	- Personalauszahlungen	-560.715,36	-585.130	0	0	-602.494,93	-17.364,93	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-632,42	-7.728	0	0	-1.033,96	6.694,04	0	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-651.165,66	-723.598	0	0	-677.828,93	45.769,07	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212.513,44	-1.316.456	0	0	-1.281.357,82	35.098,18	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.290,25	-264.349	0	0	-111.457,15	152.891,85	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-988,89	-988,89	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-988,89	-988,89	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0	-988,89	-988,89	0	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-99 Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-988,89	-988,89	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-988,89	-988,89	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-988,89	-988,89	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 53 –

Gesundheit

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	90,30	100,00	104,80	4,80

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.832,11	12.698	0	8.532,12	-4.165,46	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.592,56	918.053	0	231.777,56	-686.275,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,59	500	0	140,62	-359,38	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	213.706,84	199.566	0	232.485,32	32.919,32	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134,62	0	0	54.234,15	54.234,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	527.298,72	1.130.817	0	527.169,77	-603.646,81	0
11	- Personalaufwendungen	-2.572.817,50	-2.910.760	0	-3.020.053,56	-109.293,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-251.639,08	-258.880	0	-215.693,48	43.186,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.937,24	-184.687	0	-89.972,97	94.714,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.254,26	-12.317	0	-6.288,89	6.028,29	0
15	- Transferaufwendungen	-989.505,51	-1.043.860	0	-1.116.360,00	-72.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.544,56	-122.852	-5.000	-47.454,77	75.397,23	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.986.698,15	-4.533.356	-5.000	-4.495.823,67	37.532,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.459.399,43	-3.402.540	-5.000	-3.968.653,90	-566.114,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.459.399,43	-3.402.540	-5.000	-3.968.653,90	-566.114,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-3.459.399,43	-3.402.540	-5.000	-3.968.653,90	-566.114,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	735.803,00	743.468	0	801.845,30	58.377,21	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-963.462,95	-942.528	0	-1.054.608,46	-112.080,37	0
29	= Teilergebnis	-3.687.059,38	-3.601.600	-5.000	-4.221.417,06	-619.817,46	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.687.059,38	-3.601.600	-5.000	-4.221.417,06	-619.817,46	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	42.418,59	11.832	0	6.069,45	-5.762,55	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.792,64	918.053	0	241.553,30	-676.499,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,59	500	0	140,62	-359,38	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	204.906,84	199.566	0	233.985,32	34.419,32	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	131,64	0	0	144,10	144,10	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.282,30	1.129.951	0	481.892,79	-648.058,21	0
10	- Personalauszahlungen	-2.389.176,74	-2.762.720	0	-2.809.756,48	-47.036,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-285.960,90	-258.880	0	-250.403,93	8.476,07	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-106.429,38	-184.687	0	-120.006,24	64.680,76	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-989.505,51	-1.043.860	0	-1.116.360,00	-72.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.581,84	-122.852	-5.000	-54.237,00	68.615,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.819.654,37	-4.372.999	-5.000	-4.350.763,65	22.235,35	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.320.372,07	-3.243.048	-5.000	-3.868.870,86	-625.822,86	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.643,28	-26.800	0	-15.698,78	11.101,22	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.643,28	-26.800	0	-15.698,78	11.101,22	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-18.643,28	-26.800	0	-15.698,78	11.101,22	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 53

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	98,30	100,00	98,30	-1,70

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-00 FB-Overhead 53

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.931,05	33	0	4.760,13	4.726,74	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	7.619,32	7.619,32	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134,62	0	0	25.937,61	25.937,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.065,67	33	0	38.317,06	38.283,67	0
11	- Personalaufwendungen	-475.868,58	-426.210	0	-557.512,34	-131.302,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.715,87	-64.690	0	-48.720,01	15.969,99	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.567	0	-4.690,51	876,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.695,03	-1.371	0	-606,70	764,78	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.311,34	-18.412	0	-9.793,33	8.618,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.590,82	-516.250	0	-621.322,89	-105.072,41	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.525,15	-516.217	0	-583.005,83	-66.788,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-538.525,15	-516.217	0	-583.005,83	-66.788,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-538.525,15	-516.217	0	-583.005,83	-66.788,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.563,00	621.218	0	714.850,30	93.632,21	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.037,85	-105.001	0	-131.844,47	-26.843,47	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-00 FB-Overhead 53

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	2019 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	5.723,00	5.723,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	7.619,32	7.619,32	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	131,64	0	0	20,16	20,16	0		
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131,64	0	0	13.362,48	13.362,48	0		
10	- Personalauszahlungen	-414.277,23	-387.410	0	-427.724,68	-40.314,68	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.214,56	-64.690	0	-62.600,93	2.089,07	0		
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-5.567	0	-4.690,51	876,49	0		
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.908,01	-18.412	0	-9.686,10	8.725,90	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.399,80	-476.079	0	-504.702,22	-28.623,22	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-488.268,16	-476.079	0	-491.339,74	-15.260,74	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.367,61	-5.400	0	-319,74	5.080,26	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.367,61	-5.400	0	-319,74	5.080,26	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-5.367,61	-5.400	0	-319,74	5.080,26	0		

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-00 FB-Overhead 53

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.367,61	-5.400	0	-319,74	5.080,26	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.367,61	-5.400	0	-319,74	5.080,26	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.367,61	-5.400	0	-319,74	5.080,26	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-01	Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	92,60	100,00	107,40	7,40
2. Individuelle Kennzahlen					
Umweltmedizinische Beratungen	Anz.	30	100	30	-70
Untersuchungen für andere Fachbereiche	Anz.	1.669	1.500	1.399	-101
Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder	Anz.	203	200	169	-31
Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.	81	290	66	-224
Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen	Anz.	255	120	109	-11
Gesundheitsberichte	Anz.	35	36	35	-1
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	€	735.862	811.862	735.075	-76.787
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	13.622	13.622	13.622	0
Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	17.789	21.955	21.955	0
Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	17.789	21.955	21.955	0
Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	17.789	21.955	21.955	0
Zuschuss an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	€	22.176	18.176	18.176	0
Zuschuss an die Selbsthilfekontaktstelle	€	18.612	18.612	18.612	0
Zuschuss für Schwangerennotruf	€	15.840	15.840	15.840	0
Zuschuss an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	€	32.500	43.000	0	-43.000
Zuschuss an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	€	11.808	11.808	11.808	0
Zuschüsse (vertraglich)					
Z. an die AIDS-Hilfe Krefeld e.V.	€	75.000	116.687	11.687	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst / Gesundheitshilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.829,51	11.317	0	2.476,35	-8.840,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.255,25	374.550	0	112.211,36	-262.338,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,59	500	0	140,62	-359,38	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.785,83	10.615	0	7.880,40	-2.734,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	8.155,07	8.155,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	188.903,18	396.982	0	130.863,80	-266.118,41	0
11	- Personalaufwendungen	-1.081.805,57	-1.296.220	0	-1.226.903,93	69.316,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.946,01	-129.400	0	-115.788,94	13.611,06	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.604,31	-61.891	0	-10.588,11	51.302,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.539,32	-6.424	0	-3.567,94	2.855,60	0
15	- Transferaufwendungen	-989.285,51	-1.043.860	0	-1.116.360,00	-72.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.432,48	-24.843	-5.000	-11.006,38	13.836,62	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.207.613,20	-2.562.638	-5.000	-2.484.215,30	78.422,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.018.710,02	-2.165.655	-5.000	-2.353.351,50	-187.696,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.018.710,02	-2.165.655	-5.000	-2.353.351,50	-187.696,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.018.710,02	-2.165.655	-5.000	-2.353.351,50	-187.696,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.310,00	45.500	0	58.460,00	12.960,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387.999,68	-397.697	0	-438.473,64	-40.776,64	0
29	= Teilergebnis	-2.357.399,70	-2.517.852	-5.000	-2.733.365,14	-215.512,81	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.357.399,70	-2.517.852	-5.000	-2.733.365,14	-215.512,81	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst / Gesundheitshilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	42.418,59	10.510	0	346,45	-10.163,55	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.989,57	374.550	0	117.078,66	-257.471,34	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,59	500	0	140,62	-359,38	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	4.785,83	10.615	0	7.880,40	-2.734,60	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.226,58	396.175	0	125.446,13	-270.728,87	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.074.231,17	-1.235.880	0	-1.235.179,85	700,15	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-124.429,12	-129.400	0	-125.202,07	4.197,93	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.970,24	-61.891	0	-10.026,72	51.864,28	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-989.285,51	-1.043.860	0	-1.116.360,00	-72.500,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.242,15	-24.843	-5.000	-11.657,65	13.185,35	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.208.158,19	-2.495.874	-5.000	-2.498.426,29	-2.552,29	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.026.931,61	-2.099.699	-5.000	-2.372.980,16	-273.281,16	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.250,92	-17.900	0	-14.108,38	3.791,62	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.250,92	-17.900	0	-14.108,38	3.791,62	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-10.250,92	-17.900	0	-14.108,38	3.791,62	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst / Gesundheitshilfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.250,92	-17.900	0	-14.108,38	3.791,62	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.250,92	-17.900	0	-14.108,38	3.791,62	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.250,92	-17.900	0	-14.108,38	3.791,62	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-02	Infektions- und Gesundheitsschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	75,30	100,00	83,50	-16,50
2. Individuelle Kennzahlen					
Überwachungen von Trinkwasserversorgungsanlagen	Anz.	2	180	8	-172
Überwachungen von Schwimmbecken und Badegewässern	Anz.	0	15	0	-15
Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen (Hygienekontrolle)	Anz.	0	110	24	-86
Belehrungen im Lebensmittelbereich	Anz.	5.265	4.000	4.900	900
Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Krankheiten einschl. Tbc)	Anz.	2.815	1.050	2.478	1.428

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942,54	526	0	1.270,66	744,66	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.344,89	361.103	0	100.641,20	-260.461,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.773,91	5.773,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	99.287,43	361.629	0	107.685,77	-253.943,23	0
11	- Personalaufwendungen	-474.160,87	-670.670	0	-605.578,65	65.091,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	2.378,40	2.378,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.616,58	-16.717	0	-7.933,05	8.783,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.338,94	-1.729	0	-1.628,65	100,77	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.999,02	-6.271	0	-2.226,02	4.044,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.115,41	-695.387	0	-614.987,97	80.399,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.827,98	-333.758	0	-507.302,20	-173.543,78	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.827,98	-333.758	0	-507.302,20	-173.543,78	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-386.827,98	-333.758	0	-507.302,20	-173.543,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.310,00	29.750	0	22.065,00	-7.685,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.669,06	-177.686	0	-210.469,04	-32.782,95	0
29	= Teilergebnis	-548.187,04	-481.695	0	-695.706,24	-214.011,73	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-548.187,04	-481.695	0	-695.706,24	-214.011,73	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	526	0	0,00	-526,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.940,50	361.103	0	102.360,39	-258.742,61	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	123,94	123,94	0		
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.940,50	361.629	0	102.484,33	-259.144,67	0		
10	- Personalauszahlungen	-415.791,83	-642.740	0	-593.778,47	48.961,53	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.136,07	-16.717	0	-8.445,93	8.271,07	0		
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.735,65	-6.271	0	-2.434,67	3.836,33	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.663,55	-665.728	0	-604.659,07	61.068,93	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.723,05	-304.099	0	-502.174,74	-198.075,74	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-942,54	-1.300	0	-1.270,66	29,34	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-942,54	-1.300	0	-1.270,66	29,34	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-942,54	-1.300	0	-1.270,66	29,34	0		

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-942,54	-1.300	0	-1.270,66	29,34	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-942,54	-1.300	0	-1.270,66	29,34	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-942,54	-1.300	0	-1.270,66	29,34	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-03	Zahnärztlicher Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	89,20	100,00	124,60	24,60
2. Individuelle Kennzahlen					
Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen (DMF-T-Index)	%	0,34	0,83	0,34	-0,49
Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis zum 16. Lebensjahr	Anz.	18.538	22.000	17.949	-4.051

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457,87	25	0	24,98	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.510,00	87.200	0	5.390,00	-81.810,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	193.871,01	175.151	0	204.785,60	29.634,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	202.838,88	262.376	0	210.200,58	-52.175,40	0
11	- Personalaufwendungen	-385.897,60	-384.950	0	-417.651,28	-32.701,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.577,98	-64.790	0	-59.610,88	5.179,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.966,58	-24.099	0	-18.548,39	5.550,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-953,69	-1.801	0	-429,46	1.371,43	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.655,50	-5.425	0	-5.107,23	317,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.051,35	-481.065	0	-501.347,24	-20.282,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.212,47	-218.689	0	-291.146,66	-72.457,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.212,47	-218.689	0	-291.146,66	-72.457,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-298.212,47	-218.689	0	-291.146,66	-72.457,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.620,00	47.000	0	6.470,00	-40.530,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.959,78	-170.751	0	-179.380,80	-8.629,80	0
29	= Teilergebnis	-460.552,25	-342.440	0	-464.057,46	-121.617,55	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-460.552,25	-342.440	0	-464.057,46	-121.617,55	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.250,00	87.200	0	0	7.490,00	-79.710,00	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	193.871,01	175.151	0	0	204.785,60	29.634,60	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.121,01	262.351	0	0	212.275,60	-50.075,40	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-368.830,93	-384.950	0	0	-404.937,54	-19.987,54	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-99.317,22	-64.790	0	0	-62.600,93	2.189,07	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.801,00	-24.099	0	0	-18.402,47	5.696,53	0	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.681,90	-5.425	0	0	-4.937,48	487,52	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.631,05	-479.264	0	0	-490.878,42	-11.614,42	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.510,04	-216.913	0	0	-278.602,82	-61.689,82	0	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-432,89	-1.300	0	0	0,00	1.300,00	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-432,89	-1.300	0	0	0,00	1.300,00	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-432,89	-1.300	0	0	0,00	1.300,00	0	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-432,89	-1.300	0	0,00	1.300,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-432,89	-1.300	0	0,00	1.300,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-432,89	-1.300	0	0,00	1.300,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-04	Zentrale Dienste 53

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	104,00	100,00	152,00	52,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Krankenpflegegruppenprüfungen	Anz.	303	240	233	-7
Psychotherapieüberprüfungen	Anz.	100	100	111	11
Heilpraktikerüberprüfungen	Anz.	208	200	206	6

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-04 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573,54	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.482,42	95.200	0	13.535,00	-81.665,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	15.050,00	13.800	0	12.200,00	-1.600,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	14.367,56	14.367,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	31.105,96	109.000	0	40.102,56	-68.897,44	0
11	- Personalaufwendungen	-155.084,88	-132.710	0	-212.407,36	-79.697,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.600,78	0	0	6.047,95	6.047,95	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.734,78	-76.029	0	-48.212,91	27.816,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-629,68	-792	0	-56,14	735,71	0
15	- Transferaufwendungen	-220,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.529,11	-66.831	0	-18.636,95	48.194,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.597,67	-276.362	0	-273.265,41	3.096,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.491,71	-167.362	0	-233.162,85	-65.801,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.491,71	-167.362	0	-233.162,85	-65.801,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.491,71	-167.362	0	-233.162,85	-65.801,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.213,41	-89.583	0	-92.769,25	-3.186,25	0
29	= Teilergebnis	-318.705,12	-256.945	0	-325.932,10	-68.987,25	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-318.705,12	-256.945	0	-325.932,10	-68.987,25	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-04 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.612,57	95.200	0	14.624,25	-80.575,75	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	6.250,00	13.800	0	13.700,00	-100,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.862,57	109.000	0	28.324,25	-80.675,75	0
10 -	Personalauszahlungen	-116.045,58	-111.740	0	-148.135,94	-36.395,94	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-68.507,08	-76.029	0	-78.440,61	-2.411,61	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-220,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-21.379,82	-66.831	0	-24.924,24	41.906,76	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.152,48	-254.600	0	-251.500,79	3.099,21	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.289,91	-145.600	0	-223.176,54	-77.576,54	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.551,72	-700	0	0,00	700,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.551,72	-700	0	0,00	700,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-1.551,72	-700	0	0,00	700,00	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-04 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.551,72	-700	0	0,00	700,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.551,72	-700	0	0,00	700,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.551,72	-700	0	0,00	700,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2019

Geschäftsbereich	6	Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-99	Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ist ./. Ansatz
2. Individuelle Kennzahlen					
Untersuchungen zur Feststellung der Schwerbehinderung	Anz.	467,00	500,00	456,00	-44,00

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-99 Vorfinanzierung von Leistg. des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,60	796	0	0,00	-796,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	97,60	796	0	0,00	-796,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,99	-384	0	0,00	384,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97,60	-200	0	0,00	200,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617,11	-1.070	0	-684,86	385,14	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729,70	-1.654	0	-684,86	969,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-632,10	-858	0	-684,86	173,14	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-632,10	-858	0	-684,86	173,14	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-632,10	-858	0	-684,86	173,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.583,17	-1.810	0	-1.671,26	138,74	0
29	= Teilergebnis	-2.215,27	-2.668	0	-2.356,12	311,88	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.215,27	-2.668	0	-2.356,12	311,88	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-99 Vorfinanzierung von Leistg. des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung

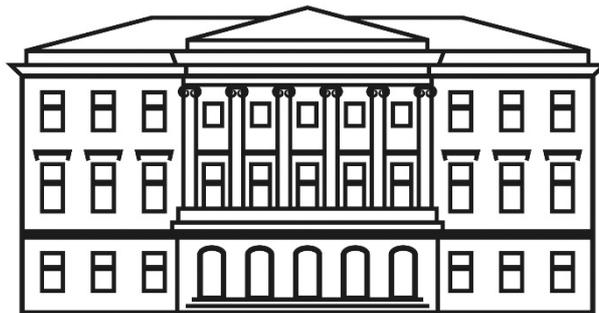
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR			2019 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	796	0	0,00	-796,00	0		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	796	0	0,00	-796,00	0		
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14,99	-384	0	0,00	384,00	0		
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15 -	Sonstige Auszahlungen	-634,31	-1.070	0	-596,86	473,14	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649,30	-1.454	0	-596,86	857,14	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-649,30	-658	0	-596,86	61,14	0		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97,60	-200	0	0,00	200,00	0		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-97,60	-200	0	0,00	200,00	0		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-97,60	-200	0	0,00	200,00	0		

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-99 Vorfinanzierung von Leistg. des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97,60	-200	0	0,00	200,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-97,60	-200	0	0,00	200,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97,60	-200	0	0,00	200,00	0

Jahresabschluss 2019

Stadt Krefeld



Fachbereich 67 –

Grünflächen

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-067 Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.129,30	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346.982,21	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.790,45	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	100.853,12	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	190.631,95	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.245.387,03	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.743.927,34	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	14.175,03	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.225.895,23	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-667.880,55	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-23.220,10	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.803,02	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.941.551,21	0	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.696.164,18	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.696.164,18	0	0	0,00	0,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-6.696.164,18	0	0	0,00	0,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.684,51	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.045.617,35	0	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-7.379.097,02	0	0	0,00	0,00	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.379.097,02	0	0	0,00	0,00	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-067 Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	80.381,43	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.762,57	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.588,63	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	114.739,36	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	112.181,24	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.745.653,23	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-5.572.653,34	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.600.993,90	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-19.400,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-211.313,15	0	0	0,02	0,02	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.404.360,39	0	0	0,02	0,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.658.707,16	0	0	0,02	0,02	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.259,98	0	0	-7.000,00	-7.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.808,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	192.067,98	0	0	-7.000,00	-7.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.628,83	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.696.345,41	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-323.597,25	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.101,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.121.672,49	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-1.929.604,51	0	0	-7.000,00	-7.000,00	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen, Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-00 FB-Overhead 67

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.731,84	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.731,84	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.731,84	0	0	0,00	0,00	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen, Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-01 Landschaft und Grünordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7267100: Promenade Güterstr.-Trift/Weiden							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.966,39	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.027,74	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.994,13	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.994,13	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7267110: Südbhf u.d Stadterasse								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.121,76	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-226.121,76	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.121,76	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7267140: Promenade 2.BA Oppum bis Linn								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.040,79	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.040,79	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.040,79	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7667001: Durchführung Landschaftsplan								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.331,95	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	96.331,95	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.252,90	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.252,90	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.079,05	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7667006: Ersatzleistung §15 BNatschG								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.037,77	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.050,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.087,77	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.662,44	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.006,79	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.669,23	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.418,54	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7667086: Renaturierung Flöthbach								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.044,83	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.044,83	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.044,83	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- e-bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7667121: Stadtbau West								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.152.229,97	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.101,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.232.330,97	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.232.330,97	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.317,32	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.317,32	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.317,32	0	0	0,00	0,00	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-02 Grünunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.656,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.806,54	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und -umlagen	5.840,76	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	43.560,60	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.863,90	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.465.866,17	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-790.944,97	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-14.420,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-96.705,80	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.367.936,94	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.276.073,04	0	0	0,00	0,00	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.890,26	0	0	-7.000,00	-7.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.242,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	57.648,26	0	0	-7.000,00	-7.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.338,61	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.040,91	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-205.379,52	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-147.731,26	0	0	-7.000,00	-7.000,00	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-02 Grünunterhaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7667041: Ankauf Fahrzeuge							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.150,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.150,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.700,74	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.700,74	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.550,74	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7667126: Neubau Niepkuhlenbrücke								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.474,67	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.474,67	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.474,67	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7667161: Kleingärten P06702040000								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.392,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-7.392,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.392,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.890,26	0	0	-7.000,00	-7.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	58.890,26	0	0	-7.000,00	-7.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.863,94	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.340,17	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.204,11	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.313,85	0	0	-7.000,00	-7.000,00	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen, Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.482,76	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.482,76	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.482,76	0	0	0,00	0,00	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen Gesundheit
6-067 Grünflächen
6-067-91 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7667046: Anschaffung Maschinen und Geräten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.673,80	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.673,80	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.673,80	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7667051: Wegeinstandsetzung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.318,52	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.318,52	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.318,52	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7667081: Herrichtung von Grabfeldern								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.963,50	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.963,50	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.963,50	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
7667181: Ersatz Großgeräte und Fahrzeuge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.255,08	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.255,08	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.255,08	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	2020 EUR 6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.095,54	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.095,54	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.095,54	0	0	0,00	0,00	0



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Stadt Krefeld / Der Oberbürgermeister
Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Von-der-Leyen-Platz 1
47798 Krefeld

www.krefeld.de