



# Jahresabschluss 2014

Herausgeber:  
Stadt Krefeld  
Der Oberbürgermeister

Krefeld, Februar 2016



## Inhaltsübersicht

1.	<b><u>Bilanz zum 31.12.2014</u></b>	<b><u>2</u></b>
2.	<b><u>Ergebnisrechnung 2014</u></b>	<b><u>5</u></b>
3.	<b><u>Finanzrechnung 2014</u></b>	<b><u>7</u></b>
4.	<b><u>Anhang</u></b>	<b><u>8</u></b>
5.	<b><u>Lagebericht</u></b>	<b><u>53</u></b>
6.	<b><u>Teilrechnungen</u></b>	<b><u>90</u></b>
	<b><u>Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des Innenministeriums NRW</u></b>	<b><u>92</u></b>
	<b><u>Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen</u></b>	<b><u>127</u></b>





# **Jahresabschluss 2014**

## **Stadt Krefeld**



### **Bilanz zum 31.12.2014**



# Bilanz zum 31.12.2014

## Aktiva

31.12.2014  
Euro

31.12.2013  
Euro

## Passiva

31.12.2014  
Euro

31.12.2013  
Euro

	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro		31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro
<b>1</b>	<b>2.184.507.260,49</b>	<b>2.213.480.436,58</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>506.120.411,65</b>	<b>602.158.591,10</b>
1.1	553.690,52	609.600,49	1.1 Allgemeine Rücklage <i>(davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 Euro; im Vorjahr 0,00 Euro)</i>	572.998.429,70	664.204.845,74
<b>1.2</b>	<b>1.499.784.516,52</b>	<b>1.516.735.949,71</b>	<b>2. Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	106.423.336,12	108.046.833,83	1.2.1 Ausleihrücklagen	0,00	0,00
1.2.1.1	13.208.875,78	13.154.299,26	1.2.1.1 Verlustvortrag	0,00	-24.871.546,71
1.2.1.2	14.848.226,67	14.820.755,67	1.2.1.2 Jahresfehlbetrag	-66.878.018,05	-37.174.707,93
1.2.1.3	55.655.761,46	57.153.626,22	1.2.1.3 Sonstige unbeeidete Grundstücke		
1.2.1.4	31.631.426,85	40.934.982,89	1.2.1.4 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2	311.360.356,29	317.603.087,19	2. Sonderrücklagen für Zuwendungen für Beiträge	498.920.996,68	375.465.472,73
1.2.2.1	12.190.558,96	12.204.825,19	2.2.1 für den Gebührenaussgleich	91.968.526,69	94.194.986,69
1.2.2.2	143.139.663,74	153.545.414,51	2.2.2 Sonstige Sonderposten	11.137.066,78	13.754.066,78
1.2.2.3	191.515.129,50	191.501.236,50	2.2.3 Rückstellungen	9.739.007,37	9.506.470,48
1.2.2.3.1	36.033.898,25	36.695.085,21	1.2.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	513.908.883,40	479.881.334,45
1.2.2.3.2	0,00	0,00	1.2.2.3.2 Brücken und Tunnel	476.599.071,12	454.528.056,22
1.2.2.3.3	0,00	0,00	1.2.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	2.271.386,65	2.303.090,24
1.2.2.3.4	405.492.624,24	416.386.239,00	1.2.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	889.096,32	1.697.772,92
1.2.2.3.5	5.432.120,65	5.532.162,89	1.2.2.3.5 Straßenmetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.149.329,31	21.352.415,07
1.2.2.3.6	57.846,45	19.288,35	1.2.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	664.847.892,81	663.316.734,63
1.2.4	74.484.575,09	74.267.476,23	4. Anleihen	0,00	0,00
1.2.5	9.762.729,19	9.140.973,05	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	190.295.021,80	195.243.411,13
1.2.6	25.023.966,42	24.986.763,96	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.7	41.523.401,86	35.742.919,76	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.8	685.607,64	685.607,64	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	113.763.589,34	102.683.823,38
	0,00	0,00	4.2.5 von Kreditinstituten	76.531.432,46	92.559.587,75
<b>1.3</b>	<b>664.169.055,45</b>	<b>696.134.886,38</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>426.550.000,00</b>	<b>420.550.000,00</b>
1.3.1	610.425.513,00	610.425.513,00	4.3.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.756.726,37	1.844.807,81
1.3.2	17.326.435,49	47.148.585,49	4.3.2 Sonstige Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.604.895,21	5.981.817,34
1.3.3	14.901.000,00	14.901.000,00	4.3.3 Erhaltene Anzahlungen	5.916.334,40	5.949.695,00
1.3.4	3.986.116,20	3.986.116,20	4.3.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.448.134,53	15.044.040,24
1.3.5	4.268.187,57	5.133.970,26	4.3.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.276.780,50	18.702.963,11
	7.009.772,00	7.009.772,00	4.4 Passive Rechnungsabgrenzung	53.129.914,97	50.493.076,84
	0,00	0,00			
	6.252.029,19	7.529.928,43			
<b>2</b>	<b>52.003.446,23</b>	<b>60.509.392,56</b>			
<b>2.1</b>	<b>685.607,64</b>	<b>685.607,64</b>			
2.1.1	685.607,64	685.607,64			
2.1.2	0,00	0,00			
<b>2.2</b>	<b>43.707.327,97</b>	<b>50.743.470,21</b>			
2.2.1	2.984.923,83	3.198.840,34			
2.2.1.1	269.469,37	257.697,70			
2.2.1.2	12.647.733,83	15.646.080,84			
2.2.1.3	455.970,12	300.922,38			
2.2.1.4	8.172.473,34	10.256.109,55			
2.2.1.5	3.875.769,89	3.204.198,93			
2.2.2	595.424,31	620.604,68			
2.2.2.1	2.820.133,30	9.192.132,27			
2.2.2.2	178.882,32	74.164,27			
2.2.2.3	567,24	0,00			
2.2.2.4	11.705.980,42	7.992.719,25			
2.2.2.5	0,00	0,00			
2.2.3	17.610.510,62	9.096.082,39			
2.3	9.852.246,44	14.780.906,56			
2.4					
<b>3</b>	<b>2.236.362.953,16</b>	<b>2.288.770.735,70</b>			



# Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld



## Ergebnis- und Finanzrechnung

**Ergebnisrechnung 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz des Jahres 2014	Ist- Ergebnis des Jahres 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.3 - Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	276.827.077,42	319.135.656,00	273.479.642,99	-45.656.013,01
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.989.434,21	176.202.035,00	187.098.004,07	10.895.969,00
3 +	Sonstige Transfererträge	8.482.331,23	8.762.810,00	8.110.174,46	-652.635,54
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.579.390,66	83.150.370,00	78.599.323,63	-4.551.046,16
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.424.850,77	9.887.811,00	8.304.263,25	-1.583.547,47
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.650.041,54	60.733.320,00	71.902.420,41	11.169.100,41
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.415.898,67	32.843.030,00	41.225.582,21	8.382.552,21
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	417.861,74	390.000,00	421.274,75	31.274,75
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	647.786.886,24	691.105.032,00	669.140.685,77	-21.964.345,81
11 -	Personalaufwendungen	-157.986.045,97	-165.489.870,00	-180.493.795,84	-15.003.925,84
12 -	Versorgungsaufwendungen	-28.100.341,01	-22.563.300,00	-31.155.568,29	-8.592.268,29
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.147.860,33	-136.744.900,00	-127.085.382,58	9.659.517,42
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-54.754.645,17	-53.044.545,00	-61.680.054,35	-8.635.509,26
15 -	Transferaufwendungen	-228.390.460,09	-227.288.551,00	-239.172.621,08	-11.884.070,08
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.091.008,56	-101.103.203,00	-104.588.749,98	-3.485.546,88
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-702.470.361,13	-706.234.369,00	-744.176.172,12	-37.941.802,93
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.683.474,89	-15.129.338,00	-75.035.486,35	-59.906.148,74
19 +	Finanzerträge	29.313.247,54	33.495.990,00	18.099.189,71	-15.396.800,29
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.804.480,58	-17.945.400,00	-9.941.721,41	8.003.678,59
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	17.508.766,96	15.550.590,00	8.157.468,30	-7.393.121,70
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.174.707,93	421.252,00	-66.878.018,05	-67.299.270,44
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.174.707,93	421.252,00	-66.878.018,05	-67.299.270,44
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	373.391,69	0,00	610.615,31	610.615,31
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögens- gegenständen	-660.226,29	0,00	-27.466,36	-27.466,36
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-29.812.300,00	-29.812.300,00
31 =	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	286.834,60	0,00	-29.229.151,05	-29.229.151,05



## **Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung:**

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Planwerte des Haushaltsjahres 2014. Da es für das Haushaltsjahr 2013 keinen Haushalt gab, waren keine Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2014 möglich. Nicht im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesen sind außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie Inanspruchnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß den Regeln zum Budgetvollzug der Stadt Krefeld. Dies gilt für sämtliche ausgewiesene fortgeschriebene Ansätze.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 sind ergebnisneutrale Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW vorzunehmen. Diese fließen nicht in das Jahresergebnis ein, sondern werden nachrichtlich unter dem Jahresergebnis ausgewiesen. Eine weitergehende Erläuterung erfolgt im Anhang unter Absatz 1.1 – Allgemeine Rücklage.

Aus systemtechnischen Gründen erfolgt in der Ergebnis- und Finanzrechnung der Ausweis in der Spalte „Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2014“ ohne Nachkommastellen. Hierdurch kann es zu geringfügigen rechnerischen Abweichungen im Fortgeschriebenen Ansatz kommen. Weiterhin wird der Ausweis in der Spalte „Vergleich Ist/Ansatz“-unter Berücksichtigung der gegebenenfalls vorliegenden, jedoch nicht ausgewiesenen Nachkommastellen- vorgenommen.

**Finanzrechnung 2014**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz des Jahres 2014	Ist- Ergebnis des Jahres 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.3 - Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1+	Steuern und ähnliche Abgaben	261.613.921,44	296.108.648,00	258.542.374,02	-37.566.273,98
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.155.934,83	159.039.920,00	172.553.032,15	13.513.112,15
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.836.957,15	8.762.810,00	5.342.740,77	-3.420.069,23
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.376.976,86	77.752.908,00	73.204.385,98	-4.548.522,02
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.998.420,15	9.887.811,00	7.952.373,12	-1.935.437,60
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.484.582,24	60.733.320,00	68.953.187,66	8.219.867,66
7+	Sonstige Einzahlungen	28.463.763,21	27.385.670,00	31.187.776,27	3.802.106,27
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.419.791,59	33.495.990,00	23.369.841,28	-10.126.148,72
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621.350.347,47	673.167.077,00	641.105.711,25	-32.061.365,47
10-	Personalauszahlungen	-153.550.640,88	-149.595.050,00	-158.298.869,24	-8.703.819,24
11-	Versorgungsauszahlungen	-22.954.353,63	-22.563.300,00	-23.454.538,06	-891.238,06
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.083.749,79	-136.744.900,00	-127.312.072,45	9.432.827,55
13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.674.865,62	-17.945.400,00	-9.679.564,72	8.265.835,28
14-	Transferauszahlungen	-208.884.084,46	-201.161.543,00	-217.875.647,89	-16.714.104,89
15-	Sonstige Auszahlungen	-91.028.736,44	-97.559.051,00	-88.699.986,85	8.859.064,15
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.176.430,82	-625.569.244,00	-625.320.679,21	248.564,79
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.173.916,65	47.597.833,00	15.785.032,04	-31.812.800,68
18+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.595.111,99	26.702.922,00	26.834.105,58	131.183,58
19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.295.528,39	4.015.000,00	4.908.637,73	893.637,73
20+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.326.936,49	0,00	6.250,00	6.250,00
21+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.014.805,60	4.599.370,00	1.862.857,52	-2.736.512,48
22+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.717.744,03	1.315.790,00	1.674.919,20	359.129,20
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.950.126,50	36.633.082,00	35.286.770,03	-1.346.311,97
24-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-524.057,78	-4.654.500,00	-827.663,71	3.826.836,29
25-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.774.251,93	-45.892.630,00	-33.526.292,27	12.366.337,73
26-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.534.107,51	-7.352.840,00	-5.089.383,84	2.263.456,16
27-	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.225.549,36	-2.804.000,00	-2.896.000,00	-92.000,00
28-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
29-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.887,01	0,00	-13.807,67	-13.807,67
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.142.853,59	-60.753.970,00	-42.353.147,49	18.400.822,51
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-16.192.727,09	-24.120.888,00	-7.066.377,46	17.054.510,54
32 =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-9.018.810,44	23.476.945,00	8.718.654,58	-14.758.290,14
33+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.119.234,83	7.800.260,00	16.089.381,33	8.289.121,33
34+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	808.500.000,00	0,00	742.000.000,00	742.000.000,00
35-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.356.254,65	-7.123.750,00	-21.082.511,51	-13.958.761,51
36-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-802.050.000,00	0,00	-736.000.000,00	-736.000.000,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.212.980,18	676.510,00	1.006.869,82	330.359,82
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	2.194.169,74	24.153.455,00	9.725.524,40	-14.427.930,32
39+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.206.110,72	9.060.205,00	9.060.204,89	0,00
40+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-336.451,57	0,00	-1.189.343,98	-1.189.343,98
41 =	Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	9.063.828,89	33.213.660,00	17.596.385,31	-15.617.274,30



# Jahresabschluss 2014

## Stadt Krefeld



### Anhang





## Anhang

I.	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss.....	11
	Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - AKTIVA.....	15
1.	Anlagevermögen .....	15
2.	Umlaufvermögen.....	19
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung.....	20
	Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - PASSIVA .....	21
1.	Eigenkapital.....	21
2.	Sonderposten .....	23
3.	Rückstellungen .....	24
4.	Verbindlichkeiten.....	27
5.	Passive Rechnungsabgrenzung .....	28
II.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	29
III.	Erläuterungen zur Finanzrechnung .....	32
IV.	Sonstige Angaben .....	33
V.	Anlagen zum Anhang .....	36
	Anlagenspiegel.....	36
	Forderungsspiegel .....	37
	Verbindlichkeitspiegel .....	38
	Übersicht über die städtischen Beteiligungen .....	39
	Stiftungsabschlüsse .....	40
	Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2014.....	52



## I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

### Vorbemerkungen

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

Der Jahresabschluss 2014 konnte nicht in der nach § 95 Absatz 3 GO NRW vorgesehenen Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zugeleitet werden. Insbesondere die vorrangige Bearbeitung anderer Themen wie z.B. die Umsetzung von HSK-Maßnahmen sind hier als Gründe für die verspätete Vorlage zu nennen.

Der Jahresabschluss der Stadt Krefeld zum 31.12.2012 wurde am 11.12.2014 festgestellt. Die Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2012 von rund 24,9 Mio. Euro mit der Allgemeinen Rücklage ist im Jahresabschluss 2014 erfolgt.

Der Jahresabschluss der Stadt Krefeld zum 31.12.2013 wurde am 29.09.2015 festgestellt. Die Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2013 von rund 37,2 Mio. Euro mit der Allgemeinen Rücklage ist ebenfalls im Jahresabschluss 2014 erfolgt.

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

Die Stadt Krefeld hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht und im Jahresabschluss 2014 weitere Korrekturbedarfe umgesetzt, welche im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt wurden. Die Korrekturen erfolgten erfolgsneutral gegen die Allgemeine Rücklage. Die einzelnen betroffenen Bilanzpositionen sind in den jeweiligen Erläuterungen aufgeführt und des Weiteren der Anlage 6 zum Anhang zu entnehmen.

Die im Weiteren dargestellten Betragsangaben erfolgen in Tausend Euro (TEuro) bzw. Millionen Euro (Mio. Euro). Hierdurch kann es zu Rundungsdifferenzen und infolgedes-



sen zu geringfügigen rechnerischen Abweichungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung kommen.

Für den Jahresabschluss 2014 wurde der in 2014 gültige Gesetzesstand berücksichtigt.

## **Bilanz**

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

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

Die Gliederung der Bilanz des Jahresabschlusses erfolgt grundsätzlich nach dem in § 41 GemHVO NRW vorgegebenen Gliederungsschema -zuletzt geändert durch das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF Weiterentwicklungsgesetz – NKF-WG, kurz 1. NKF-WG). Der Ausweis der Forderungen erfolgt nach wie vor in dem vor 1. NKF-WG vorgegebenen Detaillierungsgrad und damit feingliederiger. Weiterhin wurde im Jahresabschluss 2013 der Posten Verlustvortrag im Eigenkapital eingefügt, um den Jahresfehlbetrag des Jahres 2012 separat auszuweisen. Der Jahresabschluss 2012 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 noch nicht festgestellt, weswegen noch keine Verrechnung des Jahresfehlbetrags erfolgen konnte. Eine weitere Untergliederung der Posten wurde nicht vorgenommen.

## **Aktiva**

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

Im Jahr 2014 wurden Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte im Bereich der Sachanlagen, Ausleihungen und sonstige Vermögensgegenstände vorgenommen. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

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

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten bis 60,00 Euro netto betragen, werden im Anschaffungsjahr unmittelbar als Aufwand verbucht. Bei einem Wert über 60,00 Euro bis maximal 410,00 Euro netto werden sie in der Anlagenbuchhaltung



erfasst und im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW).

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

Bis 2011 vollständig 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).

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

## **Passiva**

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

Im Jahr 2014 wurden Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten im Bereich der Sonderposten vorgenommen. Nähere Angaben hierzu sind in der Anlage 6 enthalten.

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

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



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



## **Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - AKTIVA**

### **1. Anlagevermögen**

#### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

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

#### **1.2 Sachanlagen**

##### **1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Die wertmäßig größten Zugänge ergeben sich hier im Wesentlichen durch mehrere fertig gestellte Kinderspielplätze im Bereich der Grünflächen sowie durch Umbuchungen aus dem Umlaufvermögen für Grundstücke, für die keine Veräußerungsabsicht mehr besteht. Verminderungen ergeben sich vor allem durch erfolgte Grundstücksverkäufe im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke, Umbuchungen ins Umlaufvermögen, da für einige Grundstücke eine Veräußerungsabsicht besteht, planmäßige Abschreibungen für z.B. Aufbauten und Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Weiterhin wurden Umbuchungen ehemaliger Erbbaurechte in die bebauten Grundstücke vorgenommen.

##### **1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Zugänge ergeben sich hier im Wesentlichen durch die Aktivierung fertig gestellter Maßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen, hier insbesondere bei den Kindertageseinrichtungen Gatzestraße und Krützboomweg, die Fertigstellung der Albert-Schweitzer-Schule und Freiwilligen Feuerwehr Hüls sowie der Umbuchung von ehemaligen Erbbaurechtsgrundstücken zu denen nun auch die Wohnbauten bilanziert werden. Verminderungen ergeben sich vor allem durch eine Wertanpassung des Stadthauses von rund 12 Mio. Euro im Rahmen einer außerplanmäßigen Abschreibung nach §35 Abs. 5 GemHVO NRW, durch die planmäßigen Abschreibungen und den Umbuchungen ins Umlaufvermögen, da für einige Grundstücke und Gebäude eine Veräußerungsabsicht besteht. Außerdem wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

##### **1.2.3 Infrastrukturvermögen**

Wertveränderungen ergeben sich im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen. Im Bereich der Straßen wurden zahlreiche Investitionen aktiviert und entsprechende alte Straßenabschnitte in Abgang gesetzt. Die wertmäßig größten Aktivierungen im Jahr



2014 waren Straßenabschnitte im Bereich der Drakerstraße, Hülser Straße, Schützenhofstraße und An der Kesselschmiede. Weiterhin wurden verschiedene Lichtsignal- und Beleuchtungsanlagen aktiviert, die wertmäßig größten Anlagen im Bereich der Blumentalstraße, Friedrich-Ebert-Straße und der Neukirchener Straße. Im Bereich des Grund und Bodens wurden zudem Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

#### **1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden**

Die Position umfasst bauliche Anlagen auf dem Willy-Göldenbachs-Platz und die Außenanlage der Kindertagesstätte (Kita) Oberdießemer Straße. Die wesentlichen Wertveränderungen resultieren aus Zugängen bei der Außenanlage der Kita Oberdießemer Straße.

#### **1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

Eine planmäßige Abschreibung erfolgt bei Kunstgegenständen nicht, da diese grundsätzlich keine abnutzbaren Vermögensgegenstände darstellen. In 2014 wurden drei Kunstgegenstände angekauft und diverse gespendete Kunstgegenstände aktiviert.

#### **1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Im Jahr 2014 erfolgte unter anderem der Ankauf mehrerer Rettungswagen, eines Drehleiterfahrzeugs und eines Großflächenmähers. Die Zugänge und Umbuchungen in dieser Bilanzposition übersteigen die Abgänge und planmäßigen Abschreibungen, sodass insgesamt eine Erhöhung vorliegt.

#### **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die Zugänge und Umbuchungen übersteigen in dieser Position die planmäßigen Abschreibungen und Abgänge, sodass insgesamt eine Erhöhung vorliegt.

Zugänge sind vor allem durch die Neuanschaffungen in den Kita's Florastraße, Gatzestraße, Westwall und Krützboomweg sowie der Ter-Meer-Schule/Gesamtschule Uerdingen erfolgt. Die Aktivierung dieser Festwerte erfolgte unter Berücksichtigung eines Wertabschlags von 60 Prozent. Die Kita Zwingenbergstraße wurde im Jahr 2014 geschlossen, sodass der Festwertbestand teilweise auf andere Festwerte umgebucht und der Restbetrag in Abgang gebracht wurde. Der Festwert Server wurde vollständig aufgelöst, die Bestandteile des Festwertes wurden einzeln bewertet und erfasst und werden nun über die Restnutzungsdauer abgeschrieben. Vorhandene Sonderposten wurden entsprechend angepasst und aufgelöst.



### 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter dieser Bilanzposition werden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens ausgewiesen, die sich zum Bilanzstichtag noch in der Herstellungsphase befinden und für die bereits Zahlungen geleistet wurden.

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

<b>Maßnahmen</b>	<b>Stand 31.12.2013 (TEuro)</b>	<b>Stand 31.12.2014 (TEuro)</b>	<b>Veränderung 2013 / 2014 (TEuro)</b>
Ostwall	3.304	11.549	8.245
Kaiser-Wilhelm-Museum	5.799	10.342	4.543
Erneuerung von Straßenbeleuchtung	5.680	7.014	1.334
Hafenring	240	2.601	2.361
Rheindeiche	146	2.452	2.306
Ausbau offener Ganztag	1.214	2.176	962
Kindertageseinrichtungen U3	7.627	1.573	-6.054
Lichtsignalanlagen	653	610	-43
Albert-Schweitzer-Schule	4.307	66	-4.241
Neubau freiwillige Feuerwehr Hüls	1.550	12	-1.538
Musikschule	2.074	0	-2.074

Sofern Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Investitionsmaßnahmen vorliegen, sind diese in der Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen berücksichtigt. Geleistete Anzahlungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

### 1.3 Finanzanlagen

Die Position umfasst Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen. Die wesentlichen Veränderungen in 2014 resultieren aus außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 GemHVO NRW auf die Beteiligungsbuchwerte der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH und der Standort Niederrhein GmbH von rund 29,8 Mio. Euro, die nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden. Weitere Erläuterungen finden sich in 1.3.2.

Diese Wertveränderungen von Finanzanlagen sind in der Ergebnisrechnung nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen, im Anlagenspiegel werden sie als „Abschreibungen im Haushaltsjahr“ gezeigt. Die ergebnisneutrale Verrechnung ist eine Anforderung aus dem 1. NKF-WG.



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

### **1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**

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

### **1.3.2 Beteiligungen**

In 2014 wurden außerplanmäßige Abschreibungen von rund 29,8 Mio. Euro nach § 35 Abs. 5 GemHVO NRW bei den Ansätzen der Beteiligungen vorgenommen. Diese verteilen sich auf die Standort Niederrhein GmbH (12,5 TEuro), die DSM Krefeld Außenwerbung GmbH (0,5 Mio Euro) und die Hafent Krefeld GmbH & Co. KG (29,3 Mio. Euro). Diese wurden nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Bewertung der Hafent Krefeld GmbH & Co. KG in der Eröffnungsbilanz (01.01.2008) basierte auf den im notariellen Rahmenvertrag zugrunde gelegten verbindlichen Businessplanungen bis zum Jahr 2027. In diesen Businessplanungen wurde ein Ausbau des Hafens um drei wesentliche Komponenten eingeplant. Vorgesehen waren die Errichtung eines KLV-Bahnhofs (Kombinierter Ladungsverkehr) „Stichwort TTK“, eines Multi-Purpose-Terminals und eines Containerterminals. Nur der Containerterminal ist realisiert worden, blieb wirtschaftlich jedoch, wie der Hafen insgesamt, deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Die Bewertung der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH in der Eröffnungsbilanz basierte auf der Planung anlässlich des Anteilserwerbs. Die Geschäftsentwicklung blieb hinter diesen Erwartungen zurück. Insbesondere die Finanzkrise hatte erhebliche Auswirkungen auf die Umsätze in der Werbebranche.

Der Eröffnungsbilanzwert der Standort Niederrhein GmbH basierte auf einem Eigenkapital von 119.457 EUR. Der darin enthaltene Bilanzgewinn wurde zwischenzeitlich ausgeschüttet.

Die Euroga 2000 plus GmbH wurde liquidiert.

### **1.3.3 Sondervermögen**

Hierzu zählen die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stadtentwässerung und Senioreneinrichtungen.

### **1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**

In dieser Position werden die Wertpapiere des RVR Fond (Regionalverband Ruhr Fond) ausgewiesen.



### **1.3.5 Ausleihungen**

Ausleihungen sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Bilanzposition erfasst das langfristig angelegte Stiftungsvermögen, sowie zwei Gesellschafterdarlehen und an Dritte vergebene langfristige Darlehen, die z.B. für Kaufpreisdarlehen der Siedlergemeinschaft, Darlehen der Wohlfahrtspflege und städtische Baudarlehen vergeben wurden. In 2014 wurden Anpassungen der von der Stadt Krefeld gewährten Darlehen aufgrund von Aufzinsungen vorgenommen, die in den Zugängen ausgewiesen werden. Die Abgänge resultieren zum einen aus den laufenden Tilgungen und aus erforderlichen Laufzeitkorrekturen der langfristigen Darlehen. In diesem Zusammenhang wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen, auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

## **2. Umlaufvermögen**

### **2.1 Vorräte**

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Festwerten. Im Jahr 2014 wurden alle Vorratsbestände im Rahmen einer Buchinventur überprüft. Die Erhöhung dieser Bilanzposition ist im Wesentlichen auf den Materialbestand im Magazin des Betriebshofes zurückzuführen.

### **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

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

Pauschalwertberichtigungen werden zur Abbildung des gewöhnlichen Ausfallrisikos gebildet. Die Ermittlung der pauschalen Wertberichtigung erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2013 unter Berücksichtigung der Altersstruktur des Forderungsbestandes. Damit bestehen zum 31.12.2014 pauschale Wertberichtigungen von rund 14,6 Mio. Euro (Vorjahr: rund 13,3 Mio. Euro), wovon 8,7 Mio. Euro (Vorjahr: 7,5 Mio. Euro) auf Steuerforderungen entfallen.

Weiterhin liegen zum 31.12.2014 Einzelwertberichtigungen von rund 30,5 Mio. Euro (Vorjahr: rund 27 Mio. Euro) vor, wovon 20,1 Mio. Euro (Vorjahr: 18,9 Mio. Euro) auf Steuerforderungen entfallen.

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



Sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt, eine Abzinsung erfolgte nicht. Die Bilanzposition setzt sich im Wesentlichen zusammen aus zum Verkauf anstehenden Grundstücken in Höhe von rund 5,7 Mio. Euro (Vorjahr: rund 4,2 Mio. Euro), die aufgrund der bestehenden unmittelbaren Veräußerungsabsicht dem Umlaufvermögen zugeordnet wurden, sowie Forderungen gegenüber öffentlichen Dienstherrn aufgrund von Dienstherrnwechseln von rund 3,4 Mio. Euro (Vorjahr: rund 3,1 Mio. Euro). Des Weiteren wurde in 2014 in dieser Bilanzposition eine Forderung gegenüber der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG aufgrund eines Erstattungsanspruchs für Pensions- und Beihilferückstellungen von 1,5 Mio. Euro aufgenommen. Zu dieser Position erfolgte eine Eröffnungsbilanzkorrektur, auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

### **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Zum Stichtag 31.12.2014 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 31.12.2014 dar. Darin enthalten sind auch Mittel, die für andere Stellen lediglich verwaltet werden. Sofern es sich um Mittel außerhalb der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld handelt, ist eine Gegenposition in entsprechender Höhe im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten bzw. Sonstigen Sonderposten enthalten. Bilanzkonten liquider Mittel mit einem negativen Wert stellen eine Verbindlichkeit dar und werden im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Ausweis des Bestandes der liquiden Mittel in der Bilanz weicht um diese Positionen von dem Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung ab.

## **3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Unter dieser Position sind sämtliche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für das Jahr 2015 darstellen.

Hier sind insbesondere die Zahlungen an Beamte und Versorgungsempfänger von 4,8 Mio. Euro (Vorjahr: 4,8 Mio. Euro) und die Vorausleistung der Sozialleistungen von 4,6 Mio. Euro (Vorjahr: 9,5 Mio. Euro) für den Monat Januar 2015 erfasst, deren Zahlung bereits im Dezember veranlasst wurden.

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



## Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - PASSIVA

### 1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist in 2014 um rund 96 Mio. Euro (rund 16 Prozent) gesunken. Die Verminderung resultiert aus dem Jahresfehlbetrag 2014 (rund 66,9 Mio. Euro, im Vorjahr: 37,2 Mio. Euro), ergebnisneutraler Verrechnung (rund 29,2 Mio. Euro, im Vorjahr: 0,3 Mio. Euro) und Eröffnungsbilanzkorrekturen (rund 69 TEuro, im Vorjahr: 159 TEuro).

Die Eigenkapitalpositionen stellen sich zum 31.12.2014 wie folgt dar:

<b>Eigenkapital</b>	<b>Stand 31.12.2013 (TEuro)</b>	<b>Stand 31.12.2014 (TEuro)</b>	<b>Veränderung 2013 / 2014 (TEuro)</b>
Allgemeine Rücklage	664.205	572.998	-91.207
(davon Deckungsrücklage)	(o)	(o)	(o)
Ausgleichsrücklage	0	0	0
Verlustvortrag	-24.872	0	24.872
Jahresfehlbetrag	-37.175	-66.878	-29.703
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>602.158</b>	<b>506.120</b>	<b>-96.038</b>

Die Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2014 bezogenen mittelfristigen Ergebnisplanung sah Jahresüberschüsse in den Planungsjahren bis 2017 vor, die entsprechend zu einer Erhöhung des Eigenkapitals geführt hätten. Die tatsächliche Entwicklung zeigt Jahresfehlbeträge und damit einen Rückgang des Eigenkapitals bis einschließlich 2019.

#### 1.1 Allgemeine Rücklage

Im Rahmen der Arbeiten am Jahresabschluss ergaben sich Korrekturbedarfe der ursprünglich in der Eröffnungsbilanz festgestellten Ansätze. Die einzelnen betroffenen Positionen sind der Anlage 6 zu entnehmen. Die sich hieraus bisher ergebenden Anpassungsbuchungen erfolgten ergebnisneutral und bewirken eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um rund 69 TEuro.

Weiterhin erfolgte eine Verminderung der Allgemeinen Rücklage um 29,2 Mio. Euro durch ergebnisneutrale Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW. Die ergebnisneutrale Verrechnung ist eine Anforderung aus dem 1. NKF-WG. Die Vorschrift besagt, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Bei der Stadt Krefeld lagen Erträge aus Veräußerungen von nicht mehr benötigten Grundstü-



cken und Gebäuden über Buchwert in Höhe von 578 TEuro sowie den dazu aufgelösten Sonderposten in Höhe von 33 TEuro vor, die verrechnet worden sind. Diesen stehen Aufwendungen aus Abgängen für nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände (28 TEuro) und außerplanmäßigen Abschreibungen auf die Beteiligungsbuchwerte der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH und der Standort Niederrhein GmbH von rund 29,8 Mio. Euro gegenüber, auf 1.3.2 Beteiligungen wird verwiesen. Saldiert ergibt sich damit eine Verminderung der Allgemeinen Rücklage um 29,2 Mio. Euro.

Eine weitere Verminderung beruht auf der Verrechnung des Verlustvortrages des Haushaltsjahres 2012 von rund 24,9 Mio. Euro sowie der Verrechnung des Jahresfehlbetrages des Haushaltsjahres 2013 von rund 37,2 Mio. Euro mit der Allgemeinen Rücklage nach entsprechender Beschlussfassung im Rat zur Feststellung der Jahresabschlüsse.

Die Allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2014 auf 573,0 Mio. Euro (Vorjahr: 664,2 Mio. Euro).

Da für das Jahr 2014 -wie bereits für das Jahr 2013- kein genehmigter Haushalt vorliegt, konnten keine Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2015 vorgenommen werden. Auch wenn keine Ermächtigungsübertragungen vorgenommen werden können, bleiben Mittel in der Finanzrechnung für Rückstellungen, Verbindlichkeiten u.ä. bis zur Auszahlung verfügbar.

#### **1.4 Verlustvortrag**

Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 erfolgte keine Feststellung des Jahresabschlusses 2012. Ein Verbleib des Fehlbetrages 2012 in Bilanzposition 1.5 Jahresfehlbetrag erschien nicht zweckmäßig, da dies eine Summierung der Fehlbeträge aus 2012 und 2013 zur Folge gehabt hätte. Dies hätte den Eindruck eines erhöhten Fehlbetrages 2013 zur Folge gehabt. Um diesem Tatbestand gerecht zu werden, wurde von der Möglichkeit des § 41 Absatz 6 GemHVO NRW Gebrauch gemacht und eine zusätzliche Bilanzposition „Verlustvortrag“ eingefügt. Die Verrechnung des Fehlbetrags aus dem Jahresabschluss 2012 von 24,9 Mio. Euro mit der Allgemeinen Rücklage erfolgte daher erst nach Beschlussfassung im Rat am 11.12.2014 und damit im Jahresabschluss 2014.

#### **1.5 Jahresfehlbetrag**

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2014 beläuft sich auf rund 67 Mio. Euro.

Der Jahresfehlbetrag wird erst nach Abschluss der Prüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Beschlussfassung zur Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2013 mit der Allgemeinen Rücklage erfolgte am 29.09.2015, sie wurde im Jahresabschluss 2014 umgesetzt.



## 2. Sonderposten

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

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

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

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

Die Entwicklung dieser Sonderposten stellt sich wie folgt dar:

<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich:</b>	<b>Stand 31.12.2013 (TEuro)</b>	<b>Auflösung/ Inanspruchnahme (TEuro)</b>	<b>Zuführung (TEuro)</b>	<b>Stand 31.12.2014 (TEuro)</b>
Abfallbeseitigung	11.557	1.462	0	10.095
Straßenreinigung (Sommerdienst)	2.197	1.165	0	1.032
Straßenreinigung (Winterdienst)	0	0	0	0
Summe	13.754	2.627	0	11.127

Eine Zuführung ist in 2014 nicht erfolgt, da die Endabrechnung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht vorlag. Zur periodengerechten Abbildung erfolgte daher im Jahresabschluss 2014 die Bildung einer sonstigen Rückstellung (vgl. 3.4 sonstige Rückstellungen).

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

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



Die Sonderposten in der Übersicht:

<b>Sonderposten für:</b>	<b>Stand 31.12.2013 (TEuro)</b>	<b>Stand 31.12.2014 (TEuro)</b>	<b>Veränderung 2013 / 2014 (TEuro)</b>
Zuwendungen	375.465	385.521	10.056
Beiträge	94.195	91.969	-2.226
Gebührenaussgleich	13.754	11.127	-2.627
Sonstiges	9.506	9.739	233
Summe	492.920	498.356	5.436

### **3. Rückstellungen**

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

Die Buchung der Inanspruchnahme der Rückstellungen -außer Personalrückstellungen- erfolgt grundsätzlich nach der Nettomethode. Die Personalrückstellungen erfahren unterjährig keine Veränderungen, die Korrekturbuchungen erfolgten im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

#### **3.1 Pensionsrückstellungen**

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Ermittelt wurden die Werte mit Hilfe der Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G). Der zu Grunde gelegte Rechnungszinsfuß beträgt entsprechend § 36 Abs. 1 Satz 3 und 4 GemHVO NRW fünf Prozent. Die Pensionsverpflichtungen umfassen bestehende Pensionsansprüche, Pensionsanwartschaften für Beamte im aktiven Dienst sowie auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz. Nach § 36 Abs. 1 Satz 5 GemHVO NRW wurde der Barwert für Beihilfen als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt. Für den Prozentsatz wurde das Verhältnis des Volumens der gezahlten Leistungen zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt. Dieser Beihilfesatz beläuft sich im Jahr 2014 auf 23,37 Prozent (Vorjahr: 20,68 Prozent). Nach § 36 Abs. 1 S. 8 GemHVO NRW hat eine Überprüfung mindestens alle fünf Jahre zu erfolgen. Die Veränderung der Pensionen incl. Beihilfe im Jahr 2014 beläuft sich auf insgesamt 24 Mio. Euro, wovon rund 10,4 Mio. Euro auf die Anhebung des Beihilfesatzes um 2,7 Prozentpunkte entfallen.



### 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Im Jahresabschluss 2014 wurde keine neue Rückstellung für Altlastensanierungssachverhalte gebildet. Die Verminderung dieser Position beruht auf einer Inanspruchnahme der Rückstellung für die Altlast am Saxhof.

### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

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

FB	Maßnahme	betroffene Bilanzposition	Stand 31.12.2013 (TEuro)	Stand 31.12.2014 (TEuro)
60	Schulsanierung - Brandschutzmaßnahmen	1.2.2.2 Schulen	536	398
60	Schulsanierung - Brandmelder, Hausalarmanlagen	1.2.2.2 Schulen	336	336
67	Sanierung Stadtgarten Parkplatz	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	58	53
60	Sanierung Seidenweberhaus	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	190	39
60	Sporthalle Glockenspitz, Löschwasserversorgung	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0	30
60	Fabrik Heeder - Sicherung der Mauerkrone	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20	13
60	Museum Burg Linn - Sanierung Flachdach	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20	11
60	BgA Großmarkt - Brandschutzmaßnahmen	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10	10
60	Schulsanierung - Naturwissenschaftliche Räume	1.2.2.2 Schulen	130	0
52	Bezirkssportanlage Gladbacher Str., Sanierung Umkleide- und Sanitäreinrichtungen	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	109	0
52	Bezirkssportanlage Sprödentel, Sanierung Umkleide- und Sanitäreinrichtungen	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	265	0
41	Museum Burg Linn - Brandschutzmaßnahmen	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24	0
<b>Summe</b>			<b>1.698</b>	<b>890</b>



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

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

Nachfolgend eine Aufstellung über die Entwicklung der bedeutendsten sonstigen Rückstellungen:

<b>Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5:</b>	<b>Stand 31.12.2013 (TEuro)</b>	<b>Auflösung/ Inanspruchnahme (TEuro)</b>	<b>Zuführung (TEuro)</b>	<b>Stand 31.12.2014 (TEuro)</b>
Gebührenausgleich	0	0	5.868	5.868
Abfallbeseitigung/Straßenreinigung				
Urlaub/Gleitzeit/Überstunden	5.573	317	353	5.609
Hilfen zur Erziehung (außer-/innerhalb von Einrichtungen, Kostenerstattungen an andere Gemeinden)	2.413	597	3.103	4.919
Pensionsverpflichtungen für abgegebene Beamte	3.001	0	635	3.636
Rückzahlung von Fördermitteln und Zinsen	2.404	0	0	2.404
Altersteilzeit	1.850	651	665	1.864
Mehrarbeitsvergütung Feuerwehrbeamte	0	0	1.500	1.500
Rückzahlung Gewerbesteuer und Zinsen	0	0	1.081	1.081
Prozessrisiko	1.000	0	0	1.000
Konzessionsabgabe	0	0	789	789
zu viel erhaltene Erstattungsleistungen für Bildung und Teilhabe	1.913	1.913	719	719
Großbetriebsprüfung	880	880	131	131
Übrige	2.318	1.455	1.766	2.629
<b>Summe</b>	<b>21.352</b>	<b>5.813</b>	<b>16.610</b>	<b>32.149</b>

Zur Rückstellung Gebührenausgleich wird auf die Erläuterung unter 2. Sonderposten verwiesen.



## **4. Verbindlichkeiten**

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

### **4.1 Anleihen**

Anleihen wurden seitens der Stadt Krefeld nicht begeben.

### **4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Es bestehen Kreditverbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich von 113,8 Mio. Euro (Vorjahr: 102,7 Mio. Euro). Die bei Kreditinstituten aufgenommenen Verpflichtungen belaufen sich auf 76,5 Mio. Euro (Vorjahr: 92,6 Mio. Euro).

### **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Hier ist der Kassenkreditbestand der Stadt Krefeld zum 31.12.2014 von 426,6 Mio. Euro (Vorjahr: 420,6 Mio. Euro) abgebildet. Aus weitergeleiteten Kassenkrediten sind im Bereich der privatrechtlichen Forderungen Beträge gegen verbundene Unternehmen von rund 1,0 Mio. Euro eingestellt.

### **4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

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

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

### **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Unter dieser Position wurden Geschäftsvorfälle erfasst, bei denen Dritte bereits Leistungen für die Stadt Krefeld erbracht haben, eine Zahlung jedoch in 2014 nicht mehr erfolgte. Im Wesentlichen sind dies Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich von rund 3,0 Mio. Euro (Vorjahr: rund 4,6 Mio. Euro), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich von rund 0,3 Mio. Euro (Vorjahr: rund 0,4 Mio. Euro) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen von rund 1,3 Mio. Euro (Vorjahr: rund 0,7 Mio. Euro). Bei der Veränderung im Bereich der Verbindlichkeiten



aus Lieferungen handelt es sich um eine stichtagsbezogene Reduzierung der Verbindlichkeiten.

#### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

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

#### **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**

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

Insbesondere ist hier die passivische Gegenposition zu den aktivischen Geldmittelbeständen abgebildet, die nicht zum Haushalt der Stadt Krefeld gehören bzw. sich der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld entziehen. Auch die am 15. Januar des Folgejahres abzuführende Lohn- und Kirchensteuer sowie der Solidaritätszuschlag werden hier gezeigt. Darüber hinaus sind Zinsabgrenzungen für Investitions- und Liquiditätskredite hier abgebildet. Weiterhin sind hier Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren sowie Verbindlichkeiten aus debitorischen Akontozahlungen enthalten. Auch hier enthalten sind weitergeleitete investive Kredite mit Fälligkeit 31.12.2014, die bankseitig erst im Folgejahr abgebucht werden.

#### **4.8 Erhaltene Anzahlungen**

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

### **5. Passive Rechnungsabgrenzung**

Nach § 42 Abs. 3 GemHVO NRW gehören zu dieser Position vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Im Wesentlichen handelt es sich um abgegrenzte Friedhofsgebühren (43,4 Mio. Euro, im Vorjahr: 42,9 Mio. Euro), die über die jeweilige Ruhezeit aufgelöst werden, sowie Mittel für Schulsozialarbeit aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (3,9 Mio. Euro, im Vorjahr: 5,8 Mio. Euro).

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



## II. ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG

Nach der doppelten Rechnungslegung wird auf den Ressourcenverbrauch und -zuwachs im jeweiligen Haushaltsjahr abgestellt. So werden unter anderem Wertminderungen der Gebäude in den Abschreibungen und zukünftig zu zahlende Pensionen durch die Bildung von Rückstellungen erfasst. Angelehnt an die nach dem Handelsgesetzbuch vorgeschriebene Gewinn- und Verlustrechnung werden Ergebnisrechnungen mit Aufwendungen und Erträgen erstellt. Im Folgenden werden den Ist-Zahlen zum 31.12.2014 die fortgeschriebenen Ansätze gegenübergestellt. Weiterhin sind die Vorjahreszahlen abgebildet.

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

Der Jahresfehlbetrag auf Ebene der Stadt Krefeld beläuft sich auf 66,9 Mio. Euro (Vorjahr: 37,2 Mio. Euro). Er kann der Ergebnisrechnung bzw. der Position Jahresfehlbetrag in der Bilanz entnommen werden. Die Ergebnissituation ist nachstehend zusammengefasst dargestellt:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013 (TEuro)</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2014 (TEuro)</b>	<b>Ist-Ergebnis 2014 (TEuro)</b>
Ordentliche Erträge	647.787	691.105	669.141
Ordentliche Aufwendungen	-702.470	-706.234	-744.176
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.683</b>	<b>-15.129</b>	<b>-75.035</b>
Finanzerträge	29.313	33.496	18.099
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.804	-17.945	-9.942
<b>Finanzergebnis</b>	<b>17.509</b>	<b>15.551</b>	<b>8.157</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.174</b>	<b>422</b>	<b>-66.878</b>
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-37.174</b>	<b>422</b>	<b>-66.878</b>



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

wesentliche Steuerarten	Ergebnis 2013 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2014 (TEuro)	Ist-Ergebnis 2014 (TEuro)
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	276.827	319.136	273.480
<b>davon:</b>			
a) Grundsteuer B	41.457	41.550	42.525
b) Gewerbesteuer	107.412	146.839	102.376
c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	85.432	89.194	88.287
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.294	15.573	14.680
e) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9.042	8.975	8.938

Die Aufwandsseite setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2013 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2014 (TEuro)	Ist-Ergebnis 2014 (TEuro)
Personalaufwendungen	-157.986	-165.490	-180.494
Versorgungsaufwendungen	-28.100	-22.563	-31.155
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.148	-136.745	-127.085
Bilanzielle Abschreibungen	-54.755	-53.044	-61.680
Transferaufwendungen	-228.390	-227.289	-239.173
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.091	-101.103	-104.589
Ordentliche Aufwendungen	-702.470	-706.234	-744.176

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

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



Die bilanziellen Abschreibungen sind zurückzuführen auf Abschreibungen im Bereich des Anlagevermögens sowie auf Abschreibungen des Umlaufvermögens. Hinsichtlich des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (Anlage 1) verwiesen. Im Haushaltsjahr 2014 wurden neben den planmäßigen Abschreibungen auch außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen stehen im Zusammenhang mit einer dauerhaften Wertminderung beim Stadthaus, mit Wertanpassungen aufgrund der Folgeinventur 2014 sowie mit dem Finanzanlagevermögen.

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

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

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

Nach dem 1. NKF-WG sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Bei der Stadt Krefeld lagen Erträge aus Veräußerungen von nicht mehr benötigten Grundstücken und Gebäuden über Buchwert von 578 TEuro sowie den dazu aufgelösten Sonderposten von 33 TEuro vor, die verrechnet worden sind. Diesen stehen Aufwendungen aus Abgängen für nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände (28 TEuro) und außerplanmäßigen Abschreibungen auf die Beteiligungsbuchwerte der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH und der Standort Niederrhein GmbH (29,8 Mio. Euro) gegenüber, auf 1.3.2 Beteiligungen wird verwiesen. Saldiert ergibt sich damit eine Verminderung der Allgemeinen Rücklage um 29,2 Mio. Euro. Unterhalb des Jahresergebnisses erfolgt in der Ergebnisrechnung nunmehr ein nachrichtlicher Ausweis der verrechneten Erträge und Aufwendungen- getrennt nach Vermögensgegenständen und Finanzanlagen.



### III. ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG

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

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

Die Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013 (TEuro)</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2014 (TEuro)</b>	<b>Ist-Ergebnis 2014 (TEuro)</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621.350	673.167	641.106
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.176	-625.569	-625.321
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.174</b>	<b>47.598</b>	<b>15.785</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.950	36.633	35.287
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.143	-60.754	-42.353
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.193</b>	<b>-24.121</b>	<b>-7.066</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-9.019</b>	<b>23.477</b>	<b>8.719</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.213</b>	<b>677</b>	<b>1.007</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.194</b>	<b>24.154</b>	<b>9.726</b>

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist positiv und wird geprägt durch die diesbezüglichen Einzahlungen aus Steuern und Zuweisungen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist hingegen negativ, insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in 2014 von rund 8,7 Mio. Euro (Vorjahr: Finanzmittelfehlbetrag von rund 9,0 Mio. Euro), der damit gegenüber dem Vorjahr um rund 17,7 Mio. Euro positiver ausfällt. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich insgesamt ein positiver Bestand an eigenen Finanzmitteln.

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



#### IV. SONSTIGE ANGABEN

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

##### Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Leasingverträge belaufen sich auf einen jährlichen Gesamtbetrag von 103.741,40 Euro. Es handelt sich um Leasingverträge für 17 Fahrzeuge, 1 Kassenautomaten sowie 5 Schmutzfangmatten in den Bädern und einer Sportanlage.

Im Zusammenhang mit der Leerziehung des Stadthauses wurden diverse Mietverträge zur Unterbringung der städtischen Mitarbeiter abgeschlossen. Daneben wurden Anmietungen für die Unterbringung von Asylbewerbern vorgenommen. Weiterhin war im Rahmen des Ausbaus der U3-Betreuung die Anmietung von diversen Kita-Dependancen notwendig. Auch für den Umbau des Kaiser-Wilhelm-Museums wurden Flächen zur Auslagerung der Kunstgegenstände angemietet. Insgesamt beläuft sich die Verpflichtung aus diesen Mietverträgen auf rund 19,8 Mio. Euro.

Die Restlaufzeiten der langfristigen Mietverträge stellen sich zum 31.12.2014 wie folgt dar:

<b>langfristige Mietverträge</b>	<b>Restlaufzeit zum 31.12.2014</b>
bis 1 Jahr	2.345.983,76
von 1 bis 5 Jahre	7.550.501,03
über 5 Jahre	9.865.361,57
<b>Gesamt</b>	<b>19.761.846,36</b>



### 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 31.12.2014
Wohnstätte Krefeld AG	35.657.315,42
EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG	14.388.015,85
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG	9.617.781,83
Krefelder Bau GmbH	7.778.407,97
Deutscher Caritasverband e.V.	779.324,36
AWO Krefeld e.V.	205.523,86
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Krefeld	192.768,05
Seniorenzentrum Krefeld gGmbH	48.181,38
Alevitisches Kulturzentrum Krefeld und Umgebung e.V.	41.244,32
<b>Gesamt</b>	<b>68.708.563,04</b>

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

Krefeld, den 22.02.2016

Aufgestellt:

Bestätigt:

Cyprian

Stadtkämmerer  
der Stadt Krefeld

Frank Meyer

Oberbürgermeister  
der Stadt Krefeld



# Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld



## Anlagen zum Anhang



## V. ANLAGEN ZUM ANHANG

### Anlage 1 Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2013	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.016.175,15	37.837,90	22.251,58	0,00	93.409,69	0,00	478.070,95	553.690,52	609.600,49
<b>2. Sachanlagen</b>									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	112.714.479,73	441.701,82	321.014,16	274.959,35	2.048.136,38	0,00	6.686.790,62	106.423.336,12	108.046.833,83
2.1.2 Ackerland	13.154.299,26	60.812,02	169.795,50	163.560,00	0,00	0,00	0,00	13.208.875,78	13.154.299,26
2.1.3 Wald, Forsten	14.822.005,67	79.883,00	52.162,00	0,00	250,00	0,00	1.500,00	14.848.226,67	14.820.755,67
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	57.764.781,05	54.892,31	925.785,44	-626.286,17	685,46	0,00	611.840,29	55.655.761,46	57.153.626,22
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	45.960.886,57	5.187.141,40	153.495,61	6.990.877,87	1.352.399,17	0,00	6.353.983,38	51.631.426,85	40.934.982,89
2.2.2 Schulen	369.251.765,66	1.062.899,22	3.300.930,00	4.397.135,62	9.815.417,81	0,00	60.050.514,21	311.360.356,29	317.603.067,19
2.2.3 Wohnbauten	13.243.371,05	352.150,91	1.127.795,21	675.165,20	173.019,14	2.500,00	952.332,99	12.190.558,96	12.204.825,19
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	190.486.780,92	1.787.073,32	1.232.594,17	3.637.705,37	17.804.962,12	0,00	49.539.281,70	145.139.683,74	158.545.414,51
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	191.501.236,50	22.263,50	8.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	191.515.129,50	191.501.236,50
2.3.2 Brücken und Tunnel	40.641.045,89	0,00	0,00	0,00	661.186,96	0,00	4.607.147,64	36.033.898,25	36.695.085,21
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	500.988.063,46	1.862.770,65	326.355,32	2.176.991,21	14.685.114,44	0,00	99.208.845,76	405.492.624,24	416.386.239,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.022.963,55	0,00	0,00	0,00	100.042,24	0,00	590.842,90	5.432.120,65	5.532.162,89
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	23.361,66	39.591,81	0,00	0,00	1.033,71	0,00	5.107,02	57.846,45	19.288,35
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	74.843.236,88	194.938,46	0,00	22.160,40	0,00	0,00	575.760,65	74.484.575,09	74.267.476,23
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.852.806,99	1.499.807,18	699.957,28	505.765,82	1.315.556,94	0,00	8.395.693,52	9.762.729,19	9.140.973,05
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.197.251,58	1.257.777,08	2.894.554,85	446.645,14	1.077.505,02	0,00	7.983.153,53	25.023.965,42	24.986.763,96
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.779.941,42	24.552.048,89	155.766,01	-18.615.800,78	96.438,24	0,00	37.021,66	41.523.401,86	35.742.919,76
<b>3. Finanzanlagen</b>									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	629.438.928,55	2.896.000,00	0,00	0,00	2.896.000,00	0,00	21.909.415,55	610.425.513,00	610.425.513,00
3.2 Beteiligungen	47.148.585,49	0,00	9.850,00	0,00	29.815.900,00	0,00	29.812.300,00	17.326.435,49	47.148.585,49
3.3 Sondervermögen	14.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.901.000,00	14.901.000,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.117,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986.116,20	3.986.117,20
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.133.970,26	0,00	865.782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268.187,57	5.133.970,26
3.5.2 an Beteiligungen	7.009.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009.772,00	7.009.772,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.529.928,43	1.878.316,40	3.043.731,42	-112.484,22	0,00	0,00	0,00	6.252.029,19	7.529.928,43
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>2.434.412.754,92</b>	<b>43.267.905,87</b>	<b>15.310.192,74</b>	<b>-63.605,19</b>	<b>81.937.057,32</b>	<b>2.500,00</b>	<b>297.799.602,37</b>	<b>2.164.507.260,49</b>	<b>2.213.480.436,58</b>



## Anlage 2 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2013
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	2.984.923,83	2.984.923,83	0,00	0,00	3.198.840,34
1.2 Beiträge	269.469,37	269.469,37	0,00	0,00	257.697,70
1.3 Steuern	12.647.733,83	12.647.733,83	0,00	0,00	15.646.080,84
1.4 Forderungen aus Transfer leistungen	455.970,12	445.519,88	10.450,24	0,00	300.922,38
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.172.473,34	8.166.958,30	5.515,04	0,00	10.256.109,55
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.875.769,89	3.836.180,71	39.589,18	0,00	3.204.198,93
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	595.424,31	595.424,31	0,00	0,00	620.604,68
2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.820.133,30	2.820.133,30	0,00	0,00	9.192.132,27
2.4 gegen Beteiligungen	178.882,32	178.882,32	0,00	0,00	74.164,27
2.5 gegen Sondervermögen	567,24	567,24	0,00	0,00	0,00
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>32.001.347,55</b>	<b>31.945.793,09</b>	<b>55.554,46</b>	<b>0,00</b>	<b>42.750.750,96</b>



### Anlage 3

## Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2013
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	113.763.589,34	5.553.820,27	21.468.535,31	86.741.233,76	102.683.823,38
2.5 von Kreditinstituten	76.531.432,46	2.590.401,26	10.819.254,52	63.121.776,68	92.559.587,75
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	426.550.000,00	356.550.000,00	70.000.000,00	0,00	420.550.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.756.726,37	161.685,64	654.831,13	940.209,60	1.884.807,81
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.604.895,21	4.604.895,21	0,00	0,00	5.981.817,34
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	5.916.334,40	293.380,10	554.806,03	5.068.148,27	5.949.695,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.448.134,53	13.448.134,53	0,00	0,00	15.044.040,24
8. Erhaltene Anzahlungen	22.276.780,50	22.276.780,50	0,00	0,00	18.702.963,11
9. Summe aller Verbindlichkeiten	664.847.892,81	405.479.097,51	103.497.426,99	155.871.368,31	663.356.734,63
<b>Nachrichtlich:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: div. Bürgschaften (vgl. Anhang)</b>	68.708.563,04				



## Anlage 4

### Übersicht über die städtischen Beteiligungen

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

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

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

4. Wertpapiere des Anlagevermögens		Anteil
4.1	StudienInstitut NiederrheinN	20,00%
4.2	Chemisches Veterinär-Untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	5,56%
4.3	RVR-Fonds WestLB	2,95%
4.4	Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG	0,54%
4.5	Volksbank Krefeld eG	0,00%

1) Anteil der stimmberechtigten Krefelder Mitglieder in der Verbandsversammlung

2) Der Gesellschaftsvertrag an der Niederrhein Tourismus GmbH wurde gekündigt.



## Anlage 5 Stiftungsabschlüsse

<b>Familie-de-Greiff, Vereinigte-Krefelder-Bürger-Stiftung</b>			
<b>Vermögensübersicht</b> (in Euro)			
	<b>31.12.2013</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2014</b>
Bebaute Grundstücke	436.270,68	-4.605,20	431.665,48
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	112.484,22	-112.484,22	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	132.142,57	74.907,56	207.050,13
<b>Summe</b>	<b>680.897,47</b>		<b><u>638.715,61</u></b>
Die Ausbuchung des Betrages von 112.484,22 EUR als Wertpapier und Zuführung zum Barbestand resultiert aus der Fälligkeit der Festgeldanlage bei der Volksbank und Aufstockung des Vermögensverwaltungsmandats durch diesen Betrag im Jahr 2015.			
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 sowie der Ausbuchung des o.g. Betrages als Wertpapier.			
<b>Schuldenübersicht</b> 0,00			
<b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b>			
<b>Aufwendungen:</b>			<b>Euro</b>
52111000	Gebäudeunterhaltung		40.725,89
52411100	Strom		9,40
52411800	Wasser		808,24
52411900	Abwasser		1.516,56
52412100	Grundbesitzabgaben		2.952,65
54999000	Gebühren Kreditinstitut		193,15
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		2.766,01
58116000	Versicherungen (FB60)		1.050,74
58116000	Behindertenfahrdienst		13.950,00
58116000	Grabpflegegebühren		3.645,00
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b><u>67.617,64</u></b>
<b>Erträge:</b>			
44111100	Mieten		29.741,81
48115000	Zinsen Barvermögen		299,17
<b>Summe Erträge</b>			<b><u>30.040,98</u></b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b><u><u>-37.576,66</u></u></b>
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)

	31.12.2013	Veränderung	31.12.2014
Unbebaute Grundstücke	882.563,74	0,00	882.563,74
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
langfristige Wertpapiere	204.107,93	0,00	204.107,93
Darlehensforderungen	1.104.390,42	-15.338,76	1.089.051,66
Barbestand	144.822,12	-15.338,81	129.483,31
<b>Summe</b>	<b>2.335.884,21</b>		<b>2.305.206,64</b>

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

**Schuldenübersicht** 0,00

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:		Euro
53150000	Zuschuss an Seniorenheime	60.000,00
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	4.848,82
58116000	Altenstube	17.297,53
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>82.146,35</b>
Erträge:		
46150000	Zinsen Darlehen Senioreneinrichtungen	44.175,62
46160000	Zinsen Festgeld	7.103,76
48115000	Zinsen Barvermögen	189,40
<b>Summe Erträge</b>		<b>51.468,78</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-30.677,57</b>

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)

	31.12.2013	Veränderung	31.12.2014
Bebaute Grundstücke	832.576,61	-17.196,74	815.379,87
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.596,04	-981,20	4.614,84
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	0,00	208.045,54	208.045,54
<b>Summe</b>	<b>838.172,65</b>		<b>1.028.040,25</b>

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 bis zuletzt im Jahresabschluss für die Max-von-der-Leyen-Stiftung rein statistisch aufgeführte Restschuld der Stiftung gegenüber der Stadt Krefeld aus der Sanierung des Waldgutes Schirmau ist nach interner rechtlicher Prüfung hinfällig. Es konnte nicht erkannt werden, aufgrund welcher Rechtsgrundlage von einer zu tilgenden Restschuld ausgegangen werden soll. Der Sachverhalt ist für die Vergangenheit ab dem ersten NKF-Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2008 korrigiert worden. Insgesamt wurde der Stiftung ein Betrag i.H.v. 165.757,22 EUR zugerechnet und im Barbestand berücksichtigt.

Für die zum Waldgut Schirmau zählende Eigenjagd ist im Jahr 2014 eine Jagdpacht i.H.v. 12.000,- EUR netto vereinnahmt worden. Aus steuerlichen Gründen wird sie dem Innenauftrag für den Betrieb gewerblicher Art Waldgut Schirmau (P02105040000) zugeordnet, wird aber der Stiftung zugerechnet und erhöht somit den Barbestand.

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis zuzüglich der o.g. Korrektur sowie der Jagdpacht.

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:		Euro
52112000	Unterh. Grün- und Außenanlagen	12.175,86
52511000	Treibstoffe für Fahrzeuge	782,89
52512000	Fahrzeugunterhaltung	2.435,05
52552000	Unterh. der Maschinen	1.205,12
54122000	Wegstreckenentschädigung	565,50
54996100	Beiträge Berufsverbände	2.684,30
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	1.739,88
58116000	Grabpflege	652,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>22.240,60</b>
<b>Erträge:</b>		
45910000	Holzverkäufe	52.528,92
<b>Summe Erträge</b>		<b>52.528,92</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>30.288,32</b>

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105030000.

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

	31.12.2013	Veränderung	31.12.2014
Bebaute Grundstücke	451.290,85	-9.344,85	441.946,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
langfristige Wertpapiere	640.437,72	0,00	640.437,72
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Barbestand	175.637,79	32.654,48	208.292,27
<b>Summe</b>	<b>1.267.366,36</b>		<b><u>1.290.675,99</u></b>

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	20.933,05
52411100	Strom	217,17
52411200	Gas	2.139,57
52411800	Wasser	1.435,58
52411900	Abwasser	2.637,10
52412100	Grundbesitzabgaben	4.781,69
54999000	Gebühren Kreditinstitut	222,62
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	5.148,42
58116000	Versicherungen (FB60)	1.248,69
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>38.763,89</b>
Erträge:		
44111100	Mieten	48.503,09
44852100	Erst.Beteiligungen (Strom)	394,07
46160000	Zinsen Festgeld	22.289,75
48115000	Zinsen Barvermögen	231,46
<b>Summe Erträge</b>		<b>71.418,37</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b><u>32.654,48</u></b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105050000.

**Heinrich-Geerds-Stiftung****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2013	Veränderung	31.12.2014
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
langfristige Wertpapiere	203.254,47	0,00	203.254,47
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Barbestand	41.648,95	3.703,54	45.352,49
<b>Summe</b>	<b>244.903,42</b>		<b>248.606,96</b>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

**Schuldenübersicht** 0,00

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	508,37
58116000 Zuschuss über FB 51	2.917,12
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.425,49</b>
<b>Erträge:</b>	
46160000 Zinsen Festgeld	7.074,05
48115000 Zinsen Barvermögen	54,98
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.129,03</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.703,54</b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105060000.

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

	31.12.2013	Veränderung	31.12.2014
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	42.764,15	-32,32	42.731,83
<b>Summe</b>	<b>42.764,15</b>		<b>42.731,83</b>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

**Schuldenübersicht** 0,00

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	88,77
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>88,77</b>
<b>Erträge:</b>	
48115000 Zinsen Barvermögen	56,45
<b>Summe Erträge</b>	<b>56,45</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-32,32</b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105070000.

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

	31.12.2013	Veränderung	31.12.2014
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	468.136,37	0,00	468.136,37
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	92.472,72	15.251,32	107.724,04
<b>Summe</b>	<b>560.609,09</b>		<b>575.860,41</b>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

**Schuldenübersicht** 0,00

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	1.163,71
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.163,71</b>
<b>Erträge:</b>	
46160000 Zinsen Festgeld	16.292,97
48115000 Zinsen Barvermögen	122,06
<b>Summe Erträge</b>	<b>16.415,03</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>15.251,32</b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105090000.

**Nachlass Seifert****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2013	Veränderung	31.12.2014
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	70.636,73	-53,39	70.583,34
<b>Summe</b>	<b>70.636,73</b>		<b>70.583,34</b>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

**Schuldenübersicht** 0,00

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	146,63
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>146,63</b>
<b>Erträge:</b>	
48115000 Zinsen Barvermögen	93,24
<b>Summe Erträge</b>	<b>93,24</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-53,39</b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105100000.

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

	31.12.2013	Veränderung	31.12.2014
Bebaute Grundstücke	1.205.879,92	-8.760,28	1.197.119,64
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	229.534,84	69.450,45	298.985,29
<b>Summe</b>	<b>1.435.414,76</b>		<b>1.496.104,93</b>

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	27.760,35
52411100	Strom	1.607,48
52411300	Fernwärme	33.061,61
52411800	Wasser	1.206,28
52411900	Abwasser	3.718,43
52412100	Grundbesitzabgaben	16.752,17
53180000	Zuschuss Zoofreunde e.V.	40.000,00
54999000	Gebühren Kreditinstitut	136,25
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	5.831,08
58116000	Versicherungen (FB60)	4.328,26
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>134.401,91</b>
Erträge:		
44111100	Mieten	203.557,86
48115000	Zinsen Barvermögen	294,50
<b>Summe Erträge</b>		<b>203.852,36</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>69.450,45</b>

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)

	31.12.2013	Veränderung	31.12.2014
Bebaute Grundstücke	63.420,00	-1.680,00	61.740,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.502,58	-144,76	1.357,82
Wertpapiere	811.000,00	0,00	811.000,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	46.624,04	18.291,44	64.915,48
<b>Summe</b>	<b>922.546,62</b>		<b>939.013,30</b>

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.

**Schuldenübersicht** 0,00

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:		Euro
58113000	FB-interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	1.915,02
58116000	GB-externe Verrechnung (Abrechnung Literaturhaus)	8.081,06
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>9.996,08</b>
<b>Erträge:</b>		
46160000	Zinsen Festgeld	28.225,98
48115000	Zinsen Barvermögen	61,54
<b>Summe Erträge</b>		<b>28.287,52</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>18.291,44</b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105160000.

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

	31.12.2013	Veränderung	31.12.2014
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	67,26	-67,26	0,00
<b>Summe</b>	<b>67,26</b>		<b>0,00</b>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Der Nachlass ist damit in voller Höhe gemäß der von der Erblasserin gewünschten Verwendung der Zoo Krefeld gGmbH zur Verfügung gestellt worden.

**Schuldenübersicht** 0,00

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:	Euro
53180000 Zuschuss Zoo Krefeld gGmbH	77,26
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>77,26</b>
<b>Erträge:</b>	
46910000 Sonstige Finanzerträge	10,00
48113000 Zinsen Barvermögen	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>10,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-67,26</b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105170000.

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

	31.12.2013	Veränderung	31.12.2014
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	1.038.293,77	-784,74	1.037.509,03
<b>Summe</b>	<b><u>1.038.293,77</u></b>		<b><u>1.037.509,03</u></b>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

**Schuldenübersicht** 0,00

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	2.155,29
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.155,29</b>
<b>Erträge:</b>	
48115000 Zinsen Barvermögen	1.370,55
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.370,55</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b><u>-784,74</u></b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105180000.



## Anlage 6 Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2014

Korrigierte Bilanzposition/Sachverhalt	Auswirkung in Euro <sup>1)</sup>
AKTIVA	
1.2.1.1 Grünflächen - Grundstücke Stadtentwässerung	-204.571,75
1.2.1.2 Ackerland - Grundstücke Stadtentwässerung	-169.795,50
1.2.1.3 Wald, Forsten - Grundstücke Stadtentwässerung	-1.389,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke - Grundstücke Stadtentwässerung und Senioreneinrichtungen	-89.123,00
1.2.2.2 Grund und Boden, Schulen - Grundstücke Stadtentwässerung	-12.480,00
1.2.2.3 Wohnbauten - Gerberstraße 53 und 55	-100.000,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Grundstücke Stadtentwässerung	-1.265,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen - Darlehen FB 21	-923.994,94
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände - Übergeleitetes Personal Hafen	1.512.396,54
PASSIVA	
2.1 Sonderposten für Zuwendungen - Anpassungen aufgrund der Ausbuchung von Anlagegütern des Sachanlagevermögens <sup>2)</sup>	-59.212,30
Summe	68.989,65

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

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



# Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld



## Lagebericht



## Lagebericht

I.	Einleitung.....	55
II.	Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit.....	57
III.	Der Jahresabschluss nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement (NKF).....	57
IV.	Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	58
1.	Anlagevermögen .....	58
2.	Umlaufvermögen.....	60
3.	Eigenkapital.....	61
4.	Rückstellungen .....	63
5.	Schuldenstand und Kreditermächtigung.....	64
6.	Entwicklung der Passivseite der Bilanz .....	65
7.	Finanzlage .....	66
8.	Ertragsseitige Entwicklung .....	67
9.	Aufwandsseitige Entwicklung.....	71
10.	Finanzergebnis.....	75
11.	Fazit.....	76
V.	Chancen und Risiken – Ausblick.....	77
VI.	Weitere Angaben .....	80
VII.	Anlagen zum Lagebericht .....	82
	Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 2 GO NRW.....	82
	Angaben zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Abs. 2 GO NRW .....	85



## I. EINLEITUNG

Der Lagebericht der Stadt Krefeld ist Bestandteil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 1 S. 4 GO NRW). Nach § 37 Abs. 2 i.V.m. § 48 GemHVO NRW gibt der Lagebericht Auskunft über wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Er gibt den Stand der bis zum 31.10.2015 vorliegenden Erkenntnisse wieder.

Das Ergebnis des Jahres 2014 hat sich mit -66,9 Mio. Euro um 67,3 Mio. Euro negativer entwickelt als für das Jahr 2014 prognostiziert. Auch im Vergleich zum Abschluss des Vorjahres liegt eine Verschlechterung vor, sie beläuft sich auf 29,7 Mio. Euro. Hintergründe für die Ergebnisentwicklung sind unter IV. Darstellung der Ertragslage aufgeführt.

Für den Jahresabschluss 2014 lagen u.a. folgende Themen von besonderer Bedeutung vor:

- Der vom Rat der Stadt Krefeld am 07.05.2013 verabschiedete Doppelhaushalt 2013/2014 und das zugehörige Haushaltssicherungskonzept wurden der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt. Die ursprüngliche Planung sah das erstmalige Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2014 vor. In 2013 zeichneten sich dann jedoch insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer Entwicklungen ab, die auf deutliche Ertragsausfälle hinwiesen. Auch die vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen konnten nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Aufgrund dieser Haushaltsverschlechterungen war das Ziel des Haushaltsausgleichs im Jahr 2014 nicht mehr zu realisieren, so dass die Genehmigung im Oktober 2013 versagt wurde. Die Stadt Krefeld befand sich damit in den Jahren 2013 und 2014 im Nothaushaltsrecht. Nach § 82 GO NRW sind damit nur Aufwendungen oder Auszahlungen legitim, zu denen die Stadt Krefeld rechtlich verpflichtet ist oder die für die Fortführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Insbesondere durften keine neuen Investitionen begonnen werden. In 2015 hat die Bezirksregierung die nach § 76 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts erteilt, so dass der Nothaushalt verlassen werden konnte.
- Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 der Stadt Krefeld und Weiterleitung an den Rat zur Feststellung erfolgte nicht in der nach § 95 Abs. 3 GO NRW vorgegebenen Zeit von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres. Gründe waren die vorrangige Bearbeitung anderer Themen wie z.B. die Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept.
- Die Anzahl der Asylbewerber steigt auch in Krefeld stetig an. Da die Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtungen und zentralen Unterbringungseinrichtungen des Landes NRW nicht mehr ausreichen, werden die Asylbewerber an die Kommunen weitergeleitet.
- Das Eigenkapital der Stadt Krefeld ging um 96,0 Mio. Euro zurück. Dies ist zurückzuführen auf



- die Ergebnisentwicklung 2014 (-66,9 Mio. Euro),
- die nach 1. NKF-WG mit dem Eigenkapital zu verrechnenden Sachverhalte (-29,2 Mio. Euro)- im Wesentlichen wegen außerplanmäßiger Abschreibungen auf die Hafenterminal GmbH & Co. KG, insbesondere wegen der Entwicklungen im Projekt Transterminal,
- Eröffnungsbilanzkorrekturen (+69 TEuro).
- Haushaltsentwicklung 2014 war insbesondere geprägt durch
  - den erneuten Rückgang der Gewerbesteuer auf 102,4 Mio. Euro (im Vergleich zum Plan ein Rückgang um rund 44,4 Mio. Euro, im Vergleich zum Vorjahresergebnis ein Rückgang um rund 5,0 Mio. Euro),
  - die Verfehlung von Konsolidierungszielen aus dem Haushaltssicherungskonzept (18,3 Mio. Euro, i. Vj. rund 13 Mio. Euro),
  - Verschlechterungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung –einschließlich Kostenerstattungen an andere Gemeinden (11,4 Mio. Euro, im Vorjahr rund 8 Mio. Euro Mehraufwendungen im Vergleich zum Plan),
  - die außerplanmäßige Abschreibung des Verwaltungsgebäudes „Stadthaus“ in Höhe von 12,1 Mio. Euro,
  - Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft (rund 3,9 Mio. Euro),
  - Verschlechterungen im Bereich der ambulanten Pflege und stationären Hilfen (3,5 Mio. Euro) sowie im Bereich der Hilfen für Asylbewerber (2,8 Mio. Euro).
- Seit August 2013 garantiert das Kinderförderungsgesetz (KiföG) einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Die diesbezügliche Versorgungsquote in Krefeld wird sich durch die Fertigstellung weiterer U3-Baumaßnahmen und den Ausbau der Tagespflege kontinuierlich bessern. Im Betreuungsjahr 2013/2014 betrug die Versorgungsquote 33 Prozent.
- Im Jahr 2014 wurden weite Teile der Büroflächen im Stadthaus geräumt und die Mitarbeiter haben (zumeist angemietete) Ersatzräume bezogen. In 2016 soll das Stadthaus vollständig leer gezogen sein. Die Erstellung eines Sanierungskonzeptes sowie die Planungsleistung zum Neubau eines Technik- und Dienstleistungszentrums am Standort „Stadthaus“ wurden in 2014 ausgeschrieben.
- Das Großprojekt „Haltestelle Ostwall/Rheinstraße“ konnte in 2014 weiter vorangetrieben werden. Zeitliche Verzögerungen zeichneten sich erst in 2015 ab, so dass sich die Eröffnung auf Ende 2015 verschiebt.
- Bei dem Projekt „Modernisierung und Instandsetzung des Kaiser-Wilhelm-Museums“ kam es in 2014 zu Kostensteigerungen, die hauptsächlich in der vorgefundenen desolaten Bausubstanz und den zeitlichen Verzögerungen durch Nicht- oder Schlechtleistung sowie den damit verbundenen Neuausschreibungen einzelner Gewerke begründet waren. Die für Herbst 2015 vorgesehene Wiedereröffnung musste verschoben werden.
- Das Projekt „Neubau und Betrieb der Hauptfeuer- und Rettungswache“ in Form eines ÖPP-Modells wurde in 2014 fortgesetzt. Ab März 2016 soll der Betrieb der neuen Hauptfeuer- und Rettungswache an der Neuen Ritterstraße starten.



## II. RAHMENBEDINGUNGEN DER GEMEINDLICHEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld hat sich im Jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert und liegt bei 10,7 Prozent (Vorjahr: 11,2 Prozent). Die Quote der Bedarfsgemeinschaften ist geringfügig angestiegen und lag Ende 2014 bei 15.399 (Vorjahr: 15.334). Bedarfsgemeinschaften belasten den städtischen Haushalt bei den Kosten der Unterkunft als ein Ausfluss der sogenannten Hartz IV-Gesetze in nicht unerheblichem Maße.

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

## III. DER JAHRESABSCHLUSS NACH NEUEM KOMMUNALEM FINANZMANAGEMENT (NKF)

Seit dem 01.01.2008 erfolgt die Abbildung sämtlicher Geschäftsvorfälle nach kaufmännischen Grundsätzen. Zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres ist nach § 95 Abs. 1 GO NRW ein Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss 2014 ist damit der siebte Abschluss, der nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt wurde.

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurde in 2010 zwar abgeschlossen, Korrekturen der Eröffnungsbilanz durch Bekanntwerden wesentlicher Sachverhalte sind aber weiterhin erforderlich. Gemäß einer Stellungnahme des Arbeitskreises NKF der Bezirksregierungen, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind erforderliche Korrekturen weiterhin erfolgsneutral mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die festgestellten Korrekturbedarfe bis 31.10.2015 sind im vorliegenden Jahresabschluss berücksichtigt. Die im Jahresabschluss 2014 vorgenommenen Anpassungen führen zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um insgesamt 69 TEuro und sind insbesondere auf folgende Bilanzpositionen zurückzuführen:

- Sonstige Vermögensgegenstände  
Forderung gegenüber der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG aufgrund übergeleiteten Personals in Höhe von 1,5 Mio. Euro war bisher nicht bilanziert
- Sonstige Ausleihungen – langfristige Darlehen: In 2014 wurden Anpassungen der von der Stadt Krefeld gewährten Darlehen aufgrund von Laufzeitkorrekturen vorgenommen (-0,9 Mio. Euro)
- Unbebaute und bebaute Grundstücke  
Doppelerfassungen wurden eliminiert (-0,5 Mio. Euro)



Die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 durch den Rat erfolgte am 11.12.2014. Die Verrechnung des Jahresfehlbetrages in Höhe von rund 24,9 Mio. Euro mit der Allgemeinen Rücklage konnte somit erst im Jahresabschluss 2014 vorgenommen werden. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 durch den Rat erfolgte am 29.09.2015. Die Verrechnung des Jahresfehlbetrages in Höhe von rund 37,2 Mio. Euro mit der Allgemeinen Rücklage wurde ebenfalls im Jahresabschluss 2014 vorgenommen.

## **IV. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

### **1. Anlagevermögen**

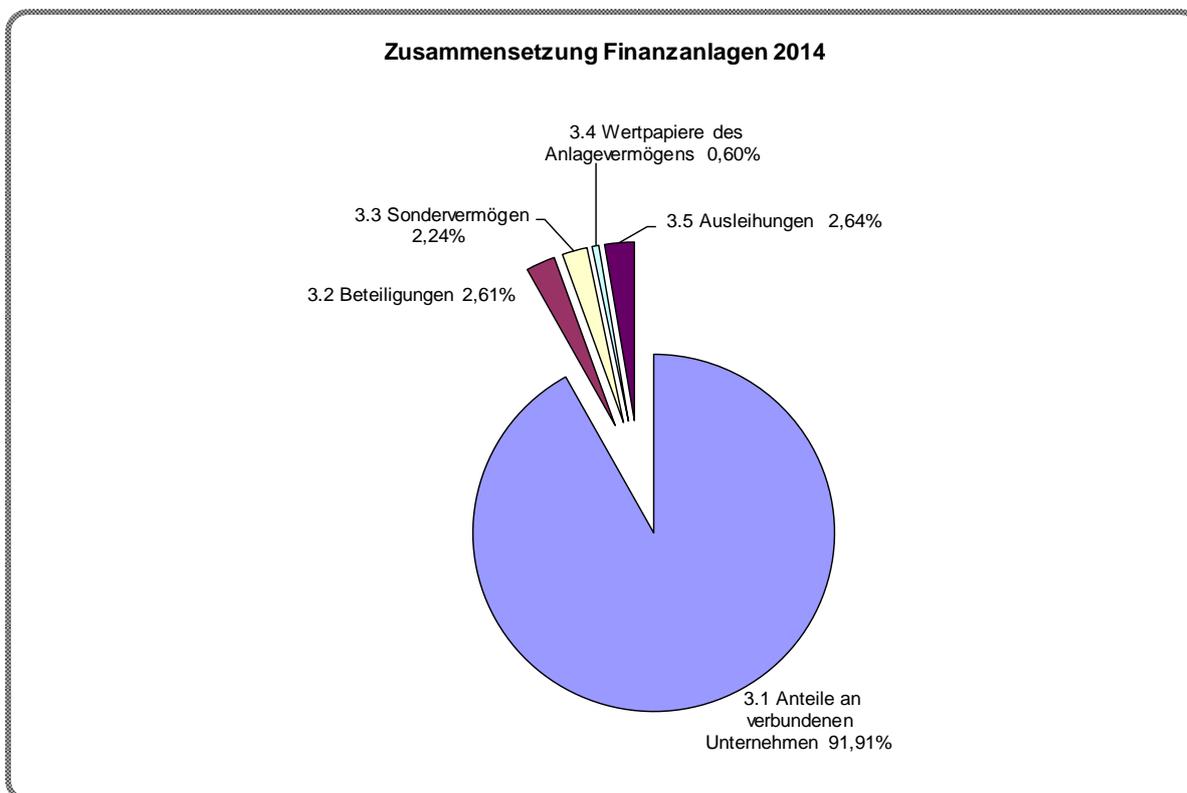
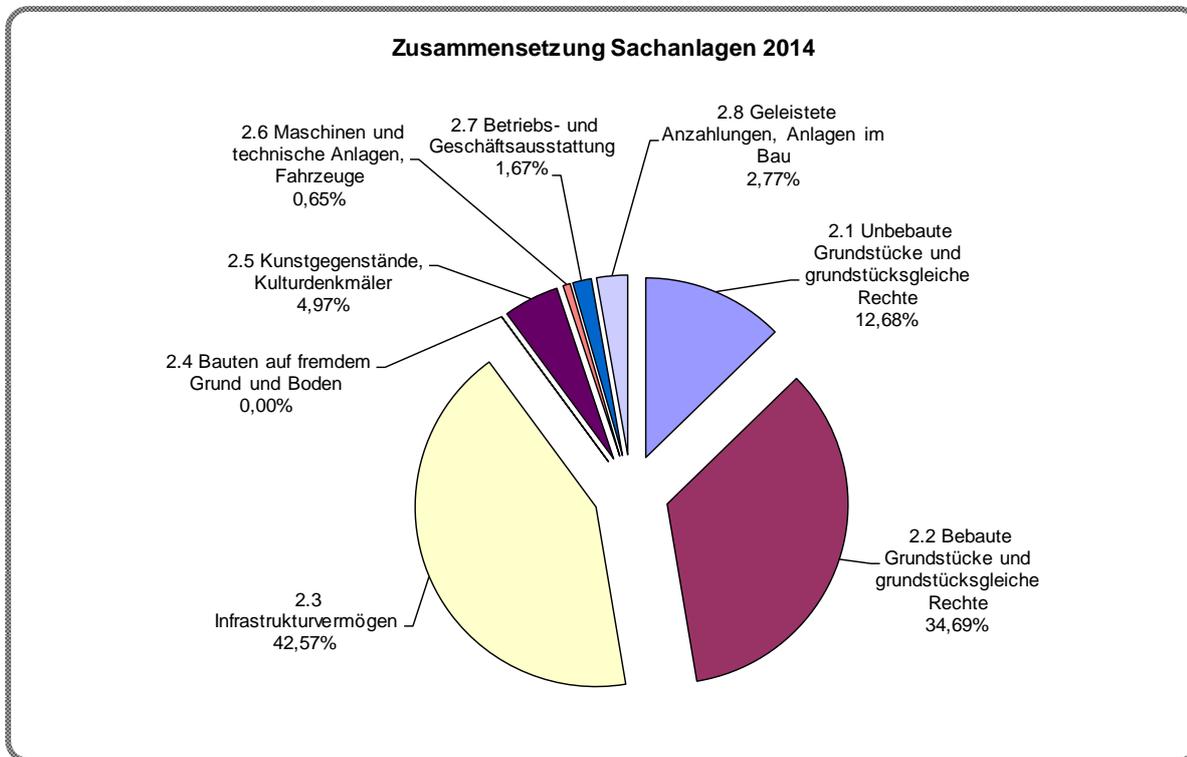
Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen, die Anlagenintensität beträgt rund 97 Prozent, (Vorjahr: ebenfalls rund 97 Prozent). Das Anlagevermögen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2014 auf 2.165 Mio. Euro (Vorjahr: 2.213 Mio. Euro).

Die Zugänge im Anlagevermögen des Jahres belaufen sich auf 43 Mio. Euro, auf Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten entfallen 1,5 Mio. Euro.

Neben Abgängen in Höhe von 15,3 Mio. Euro (Vorjahr: 9,9 Mio. Euro) liegen Abschreibungen von 81,9 Mio. Euro (Vorjahr: 39,6 Mio. Euro) vor. Darin enthalten sind 13,9 Mio. Euro außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW, insbesondere für das Verwaltungsgebäude „Stadthaus“ in Höhe von 12,1 Mio. Euro und das Krematorium in Höhe von 1,1 Mio. Euro.

Weiterhin wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 29,8 Mio. Euro bei den Ansätzen der Beteiligungen vorgenommen und gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Dieser Wert ist insbesondere zurückzuführen auf die außerplanmäßige Abschreibung der Beteiligung an der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG von 29,3 Mio. Euro. Die Bewertung der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG in der Eröffnungsbilanz (01.01.2008) basierte auf den im notariellen Rahmenvertrag zugrunde gelegten verbindlichen Businessplanungen bis zum Jahr 2027. In diesen Businessplanungen wurde ein Ausbau des Hafens um drei wesentliche Komponenten eingeplant. Vorgesehen waren die Errichtung eines KLV-Bahnhofs (Kombinierter Ladungsverkehr) „Stichwort TTK“, eines Multi-Purpose-Terminals und eines Containerterminals. Nur der Containerterminal ist realisiert worden, blieb wirtschaftlich jedoch, wie der Hafen insgesamt, deutlich hinter den Erwartungen zurück. Zudem wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf die DSM Krefeld Außenwerbung GmbH in Höhe von 0,5 Mio. Euro vorgenommen. Die Bewertung der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH in der Eröffnungsbilanz basierte auf der Planung anlässlich des Anteilserwerbs. Die Geschäftsentwicklung blieb hinter diesen Erwartungen zurück. Insbesondere die Finanzkrise hatte erhebliche Auswirkungen auf die Umsätze in der Werbebranche.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um rund 2,2 Prozent verringert. Das Anlagevermögen setzt sich zu 0,03 Prozent aus immateriellen Vermögensgegenständen, zu 69,29 Prozent aus Sachanlagen und zu 30,68 Prozent aus Finanzanlagen zusammen.





## 2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen macht rund 2,8 Prozent der Bilanzsumme aus und ist nahezu vollständig auf Forderungen zurückzuführen.

Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2013 (TEuro)	Gesamtbetrag am 31.12.2014 (TEuro)	Veränderung 2013 / 2014 (TEuro)
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	29.660	24.530	-5.130
1.1 Gebühren	3.199	2.985	-214
1.2 Beiträge	258	269	11
1.3 Steuern	15.646	12.648	-2.998
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	301	456	155
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.256	8.172	-2.084
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	13.091	7.471	-5.620
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.204	3.876	672
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	621	595	-26
2.3 gegen verbundene Unternehmen	9.192	2.820	-6.372
2.4 gegen Beteiligungen	74	179	105
2.5 gegen Sondervermögen	0	1	1
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	42.751	32.001	-10.750

Die Forderungen sind im Jahr 2014 um 10,8 Mio. Euro und damit um rund 25 Prozent gesunken. Diese Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus Rückgängen im Bereich der privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen, die zurückzuführen sind auf den Ausgleich der Gewinnausschüttung. Weitere wesentliche Veränderungen sind im Bereich der Öffentlich-rechtlichen Forderungen bei den Steuern und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen zu verzeichnen. Diese resultieren unter anderem aus in 2014 vorgenommenen Wertberichtigungen.

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



### 3. Eigenkapital

Die Positionen des Eigenkapitals stellen sich zum 31.12.2014 wie folgt dar:

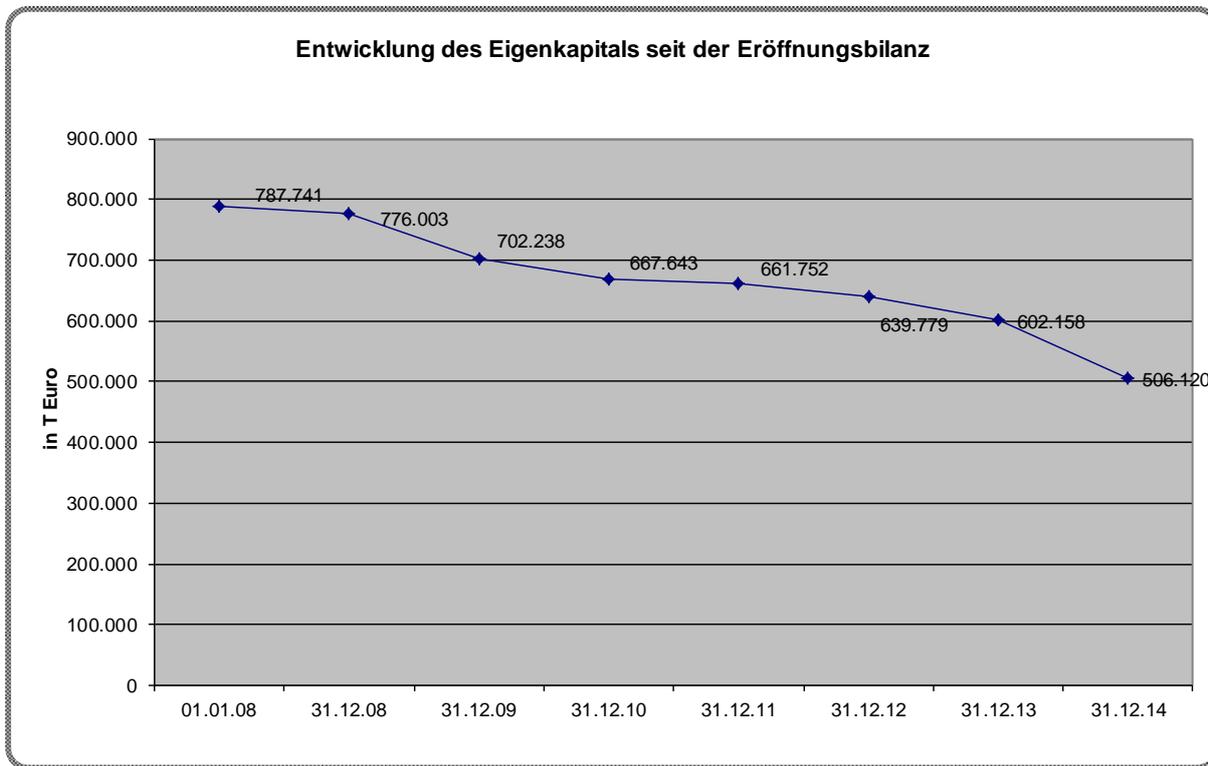
<b>Eigenkapital</b>	<b>Stand 31.12.2013 (TEuro)</b>	<b>Stand 31.12.2014 (TEuro)</b>	<b>Veränderung 2013 / 2014 (TEuro)</b>
Allgemeine Rücklage	664.205	572.998	-91.207
(davon Deckungsrücklage)	(o)	(o)	(o)
Ausgleichsrücklage	0	0	0
Verlustvortrag	-24.872	0	24.872
Jahresfehlbetrag	-37.175	-66.878	-29.703
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>602.158</b>	<b>506.120</b>	<b>-96.038</b>

Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage ist zum einen auf die Verrechnung der Jahresfehlbeträge aus den Jahresabschlüssen 2012 und 2013 zurückzuführen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 erfolgte am 11.12.2014. Die Verrechnung des im Jahresabschluss 2013 unter Verlustvortrag ausgewiesenen Fehlbetrags aus 2012 von rund 24,9 Mio. Euro wurde im Jahresabschluss 2014 gegen die Allgemeine Rücklage vorgenommen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 erfolgte am 29.09.2015. Die hieraus resultierende Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2013 von rund 37,2 Mio. Euro wurde ebenfalls im Jahresabschluss 2014 gegen die Allgemeine Rücklage vorgenommen.

Zum anderen resultieren die Veränderungen der Allgemeinen Rücklage aus vorgenommenen Eröffnungsbilanzanpassungen in Höhe von 69 TEuro sowie aus ergebnisneutralen Verrechnungen nach §43 Abs. 3 GemHVO NRW in Höhe von 29,2 Mio. Euro, welche insbesondere auf die Beteiligungen zurückzuführen sind (auf IV. 1. Anlagevermögen wird verwiesen).

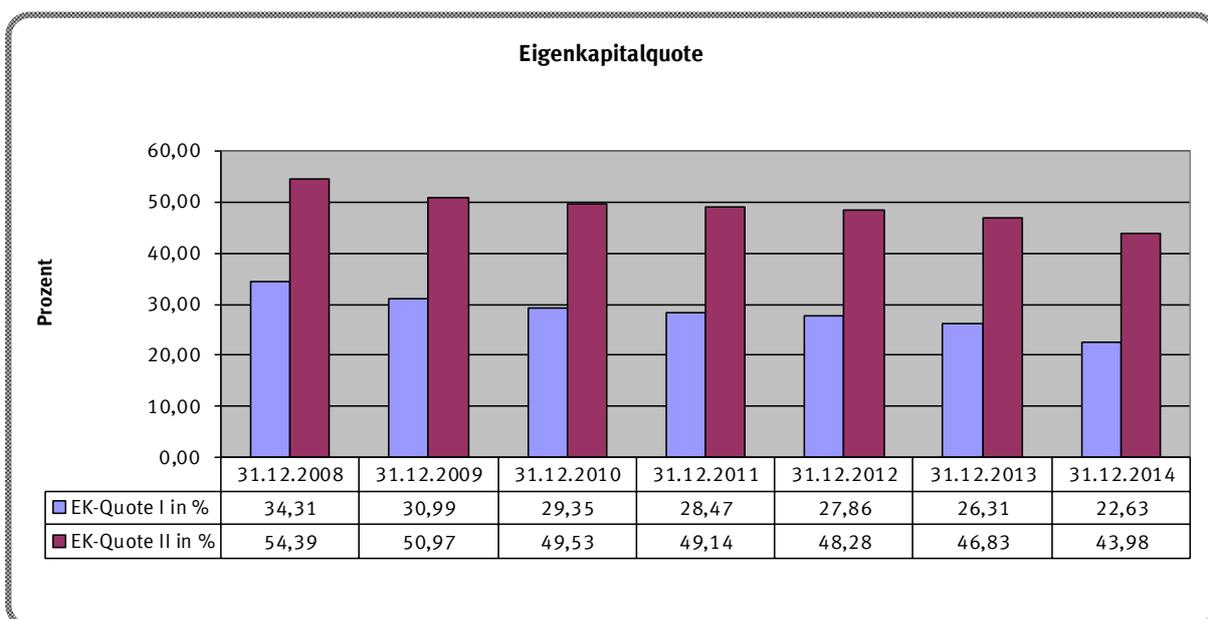


Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital wie folgt entwickelt:



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

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





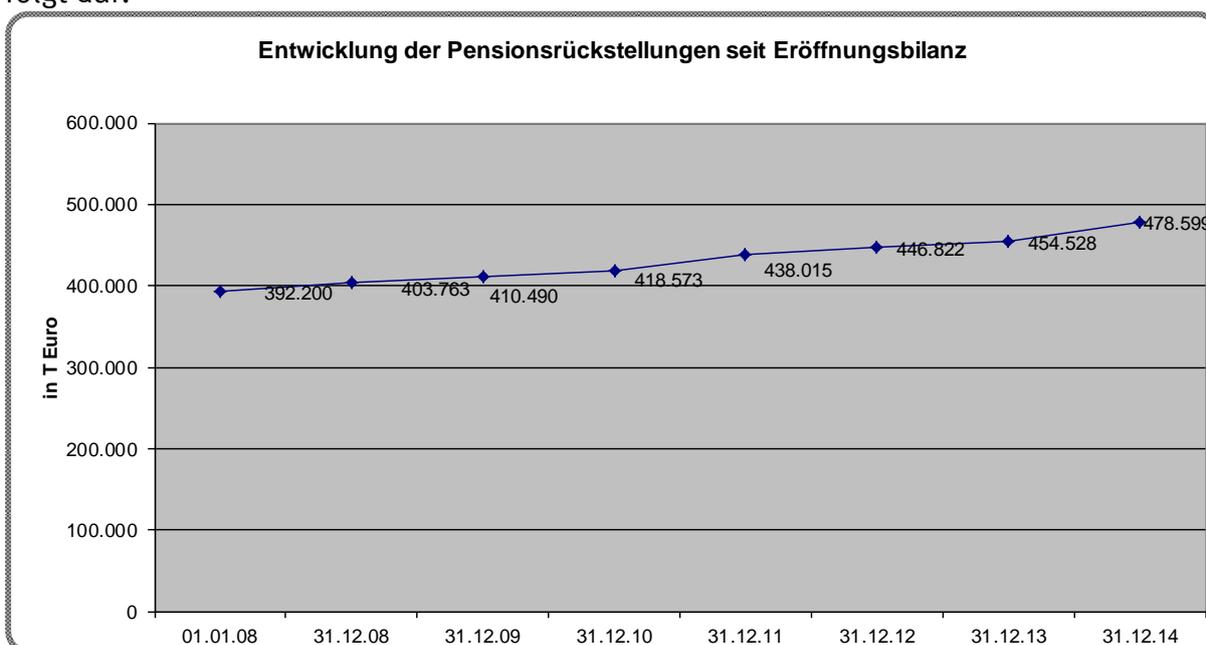
#### 4. Rückstellungen

Die Entwicklung der wesentlichen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Rückstellung für:	Stand 31.12.2013 (TEuro)	Stand 31.12.2014 (TEuro)	Veränderung 2013 / 2014 (TEuro)
Pensionen und Beihilfen	454.528	478.599	24.071
Deponien und Altlasten	2.303	2.271	-32
Instandhaltung	1.698	889	-809
Gebührenaussgleich	5.573	5.868	295
Hilfen zur Erziehung	2.413	4.919	2.506
Urlaub/ Gleitzeit/ Überstunden	5.573	5.609	36
Übriges	7.793	15.754	7.961
Summe	479.881	513.909	34.028

Die Veränderung der Pensionsrückstellungen ist neben den laufenden Entwicklungen (z.B. Änderungen der Altersstufen) insbesondere geprägt durch die Besoldungserhöhungen der Beamten (inkl. Änderung der Feuerwehrzulage) und den Jahresprogress. Weiterhin wurde eine Anpassung des Beihilfeprozentsatzes im Jahr 2014 durchgeführt. Der Beihilfesatz beläuft sich nun auf 23,37 Prozent (Vorjahr: 20,68 Prozent).

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



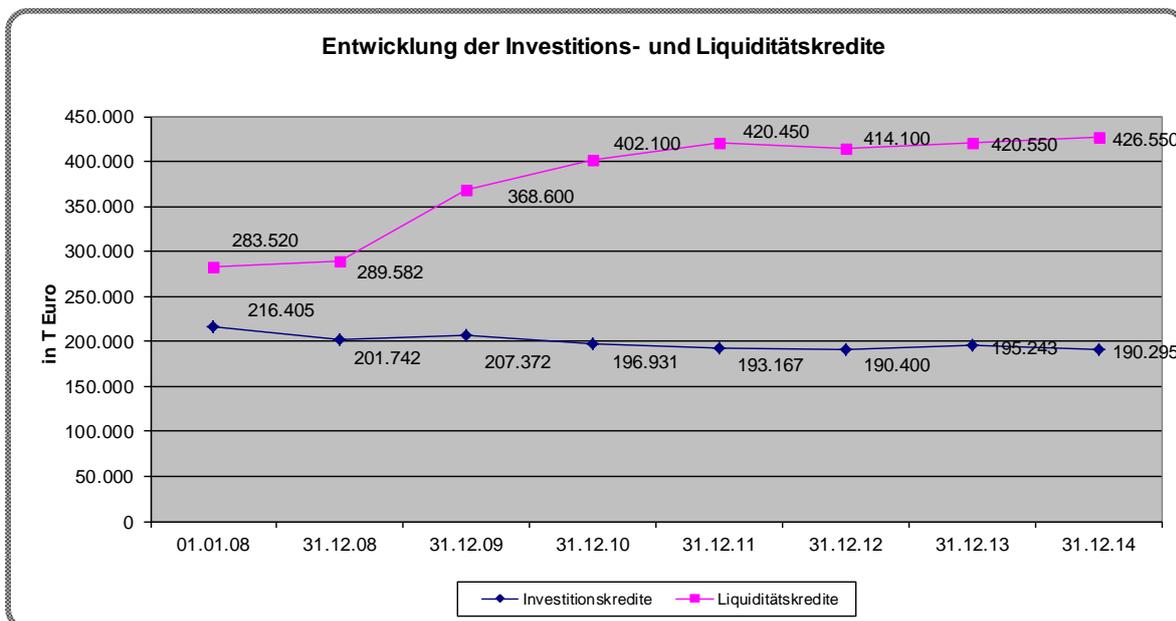


Bei den sonstigen Rückstellungen ist der Anstieg insbesondere auf die geschätzte Überdeckung des Gebührenausgleichs im Bereich der Abfallbeseitigung und Straßenreinigung (Ratsvorlage zur Sonderpostenbildung erfolgt erst nach Vorlage des endgültigen Zahlenwerkes), der Rückstellungserhöhung im Bereich Hilfen zur Erziehung (einschließlich Kostenerstattungen an andere Gemeinden), sowie den erhöhten Pensionsverpflichtungen aus Dienstherrnwechsel zurückzuführen.

### 5. Schuldenstand und Kreditemächtigung

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist nachstehend aufgeführt:

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2013 (TEuro)	Stand 31.12.2014 (TEuro)	Tilgung (-) / Aufnahme (+) (TEuro)
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	195.243	190.295	-4.948
<b><u>davon vom öffentlichen Bereich:</u></b>	102.684	113.764	11.080
vom Bund	0	0	0
vom Land	3	1	-2
von Gemeinden (GV)	0	0	0
von Zweckverbänden	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	102.681	113.763	11.082
<b><u>davon von Kreditinstituten:</u></b>	92.560	76.531	-16.029
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	420.550	426.550	6.000



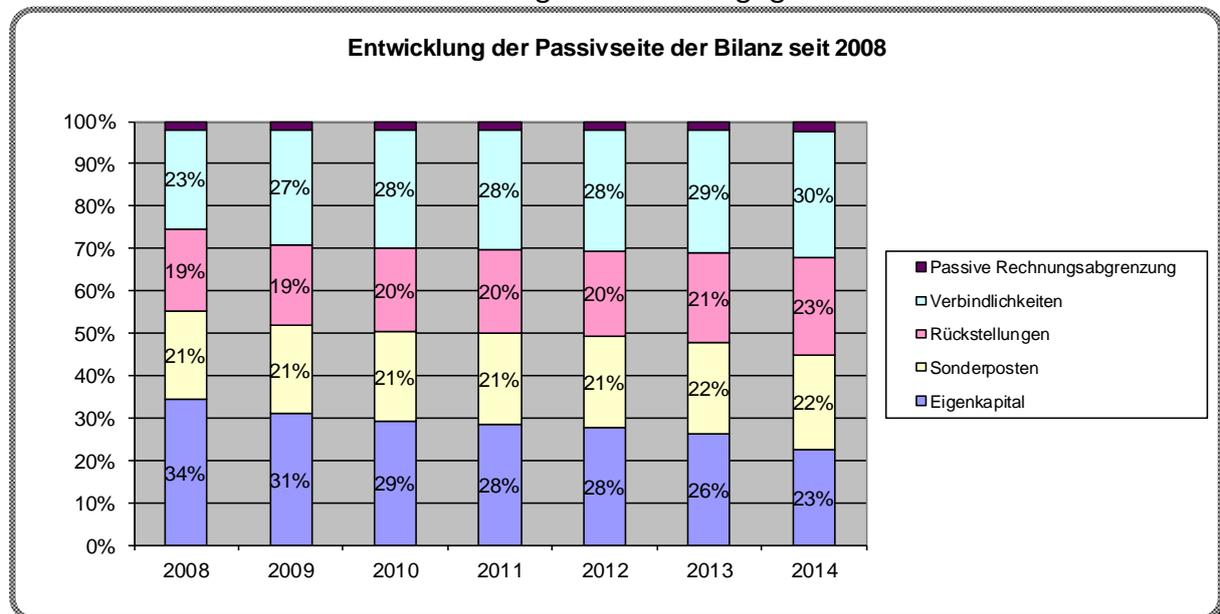


Im Jahre 2014 ist die Nettokreditaufnahme bezogen auf die investiven Kredite um 4,9 Mio. Euro gesunken, es liegt somit eine Nettokredittilgung vor. Hintergrund war, dass die Genehmigung zur Aufnahme von Investitionskrediten schlussendlich eine Neuaufnahme von 2,9 Mio. Euro ermöglichte und damit die Tilgungsleistungen die Neuaufnahmen deutlich überstiegen. Im Vorjahr lag eine Erhöhung um 4,8 Mio. Euro vor, was insbesondere im Zusammenhang mit zeitlichen Verzögerungen bei Baumaßnahmen zu sehen war. Hierdurch waren in 2012 deutlich weniger Investitionskredite aufgenommen worden, entsprechende investive Ermächtigungsübertragungen wurden verfügt.

Bei den Liquiditätskrediten liegt eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 6,0 Mio. Euro vor (Vorjahr: Erhöhung der Liquiditätskredite um 6,5 Mio. Euro). Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 460 Mio. Euro festgelegt. Diese weiterhin hohe Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten macht deutlich, dass es derzeit nicht möglich ist dauerhaft laufende Auszahlungen über entsprechende Einzahlungen zu decken. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde der Beschluss gefasst, den Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 520 Mio. Euro zu erhöhen.

## 6. Entwicklung der Passivseite der Bilanz

Die Passivseite der Bilanz hat sich insgesamt wie folgt geändert:



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



## 7. Finanzlage

Die Finanzrechnung in zusammengefasster Form ist nachstehend aufgeführt:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013 (TEuro)</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2014 (TEuro)</b>	<b>Ist- Ergebnis 2014 (TEuro)</b>	<b>Diff. Ist ./. fortgeschr. Ansatz (TEuro)</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621.350	673.167	641.106	-32.061
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.176	-625.569	-625.321	249
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.174</b>	<b>47.598</b>	<b>15.785</b>	<b>-31.813</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.950	36.633	35.287	-1.346
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.143	-60.754	-42.353	18.401
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.193</b>	<b>-24.121</b>	<b>-7.066</b>	<b>17.055</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-9.019</b>	<b>23.477</b>	<b>8.719</b>	<b>-14.758</b>
Aufnahme und Rückführung von Darlehn	16.119	7.800	16.089	8.289
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	808.500	0	742.000	742.000
Tilgung und Gewährung von Darlehn	-11.356	-7.124	-21.083	-13.959
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-802.050	0	-736.000	-736.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.213</b>	<b>677</b>	<b>1.007</b>	<b>330</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.194</b>	<b>24.154</b>	<b>9.726</b>	<b>-14.428</b>

Die Gesamtfinanzrechnung 2014 weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 15,8 Mio. Euro (Vorjahr: 7,2 Mio. Euro) aus. Demnach ist der Finanzmittelzufluss im konsumtiven Bereich größer als der Abfluss.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zeigt sich eine deutliche Abweichung von -31,8 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen darauf, dass deutlich weniger Einzahlungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben vorliegen (-37,5 Mio. Euro), insbesondere aufgrund der Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuern.

Der Saldo der Investitionstätigkeit liegt bei -7,1 Mio. Euro (Vorjahr: -16,2 Mio. Euro). Dies bedeutet, dass höhere Auszahlungen für Investitionen geleistet als Einzahlungen durch Zuwendungen, Verkäufe alter Anlagen etc. vereinnahmt wurden. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Abweichung des Saldos aus Investitionstätigkeit von 17,1 Mio. Euro. Ursächlich ist hier insbesondere, dass 18,4 Mio. Euro weniger investive Auszahlungen in 2014 geleistet wurden als eingeplant waren. Es handelt sich hier insbesondere um Investitionsmaßnahmen wie den Stufenplan IIb, Stadtumbau West, Aufweitung Kölner Straße, Sanierung Süd, Berufskolleg Uerdingen, sowie das U3-Ausbauprogramm, bei denen es im Vergleich zur ursprünglichen Maßnahmenplanung zeitliche Verzögerungen gibt.



Der Finanzmittelüberschuss zum 31.12.2014 liegt bei 8,7 Mio. Euro (Vorjahr: Finanzmittelfehlbetrag von 9,0 Mio. Euro). Mit dem Kenntnisstand zum 31.12.2014 hätte somit die unterjährige neue Kreditaufnahme im investiven Bereich unterbleiben können.

In 2014 wurden mehr Investitionskredite getilgt als neue Kredite aufgenommen, so dass die Investitionskredite im Saldo um 4,9 Mio. Euro gesenkt werden konnten. Dies ist auch auf die beschränkte Kreditaufnahme durch die Bezirksregierung zurückzuführen, wonach zunächst die zur Verfügung stehenden Eigenmittel auszuschöpfen sind.

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

Insgesamt verbleibt eine Erhöhung des Bestands an eigenen Finanzmitteln.

## 8. Ertragsseitige Entwicklung

Die Ergebnisrechnung stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2013 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2014 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2014 (TEuro)	Vergleich Ist/Ansatz 2014 (TEuro)
Ordentliche Erträge	647.787	691.105	669.141	-21.964
Ordentliche Aufwendungen	-702.470	-706.234	-744.176	-37.942
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.683</b>	<b>-15.129</b>	<b>-75.035</b>	<b>-59.906</b>
Finanzerträge	29.313	33.496	18.099	-15.397
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.804	-17.945	-9.942	8.003
<b>Finanzergebnis</b>	<b>17.509</b>	<b>15.551</b>	<b>8.157</b>	<b>-7.394</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.174</b>	<b>422</b>	<b>-66.878</b>	<b>-67.300</b>
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-37.174</b>	<b>422</b>	<b>-66.878</b>	<b>-67.300</b>

Die Ergebnisrechnung 2014 schließt mit einem Fehlbetrag von 66,9 Mio. Euro ab.

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

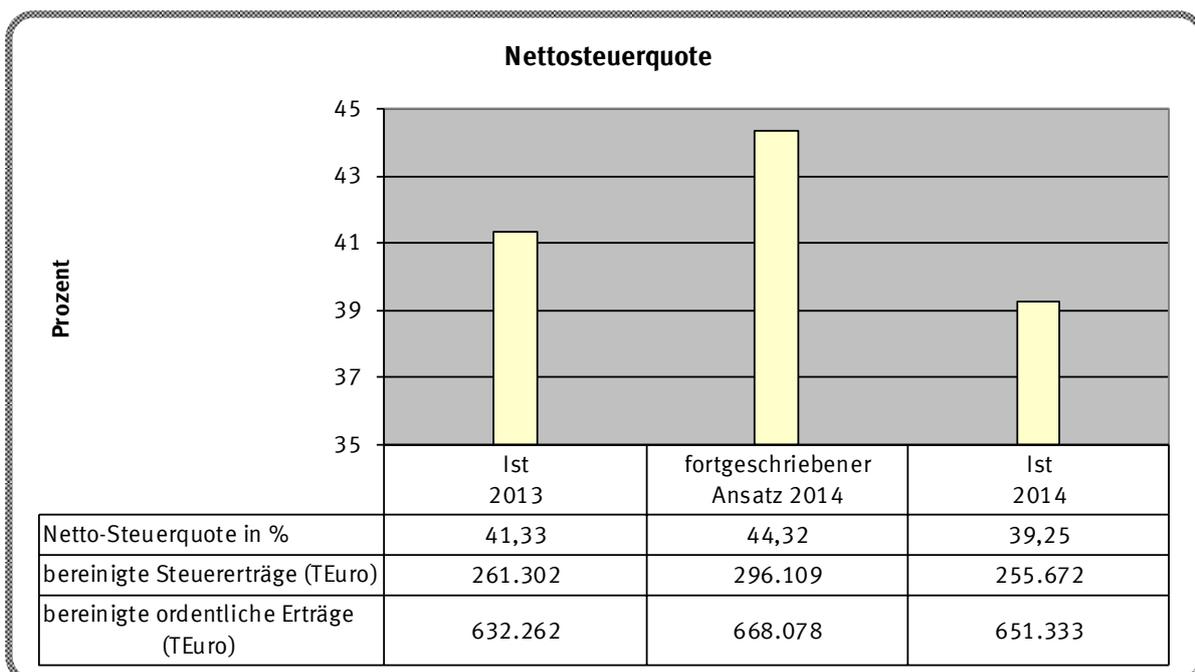


Die Entwicklung der wesentlichen Posten stellt sich wie folgt dar:

wesentliche Steuerarten	Ergebnis 2013 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2014 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2014 (TEuro)	Vergleich Ist/Ansatz 2014 (TEuro)
<b>Steuern und ähnliche Abgaben davon:</b>	276.827	319.136	273.480	-45.656
a) Grundsteuer B	41.457	41.550	42.525	975
b) Gewerbesteuer	107.412	146.839	102.376	-44.463
c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	85.432	89.194	88.287	-907
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.294	15.573	14.680	-893
e) Ausgleichsleistungen im Zuge Familienleistungsausgleich	9.042	8.975	8.938	-37

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ ist im Jahr 2014 geprägt durch eine Verschlechterung der Gewerbesteuererträge in Höhe von 44,5 Mio. Euro im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz. Im Vergleich zum Vorjahr wurden rund 5 Mio. Euro weniger Gewerbesteuererträge erwirtschaftet.

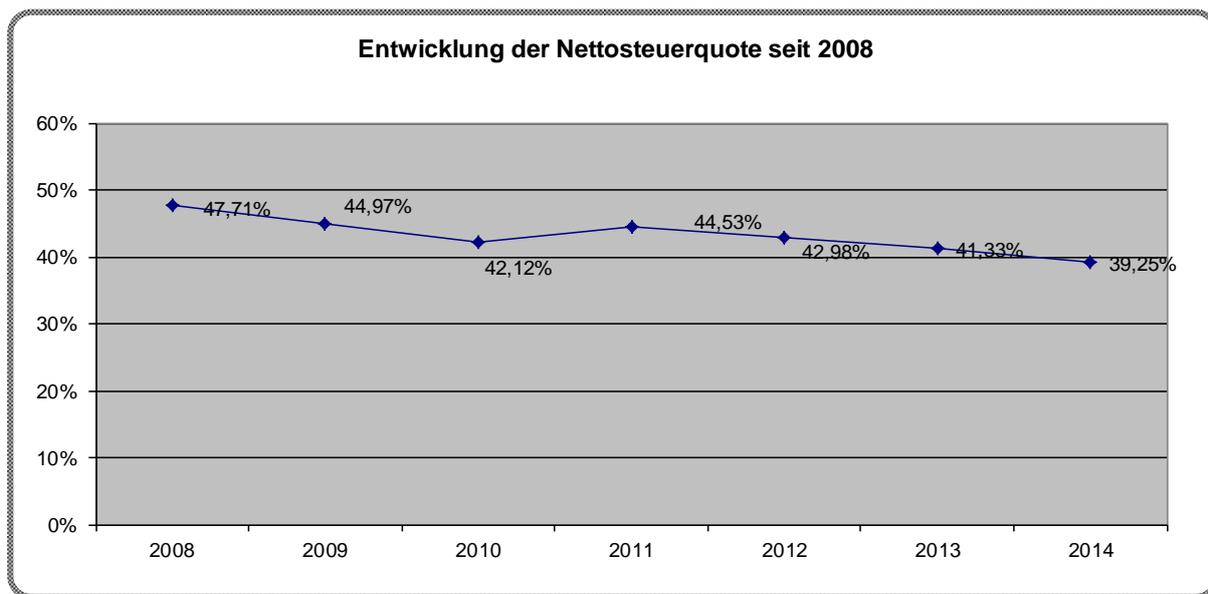
Nachstehend wird die Nettosteuerquote dargestellt. Diese zeigt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Zur Berechnung werden die Steuererträge sowie die ordentlichen Erträge um die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung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





Die bereinigten Steuererträge sind im Vergleich zu 2013 um 2,2 Prozent gesunken, die bereinigten ordentlichen Erträge um 3,0 Prozent gestiegen. Insgesamt ist ein Rückgang der Netto-Steuerquote im Vergleich zum Vorjahr um 2,08 Prozentpunkte (Rückgang um 1,65 Prozentpunkte von 2012 auf 2013) zu verzeichnen. Ursächlich ist hier die rückläufige Entwicklung der Steuererträge. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich deutliche Abweichungen.

Die Darstellung der Nettosteuerquote seit 2008 ist nachstehend abgebildet.

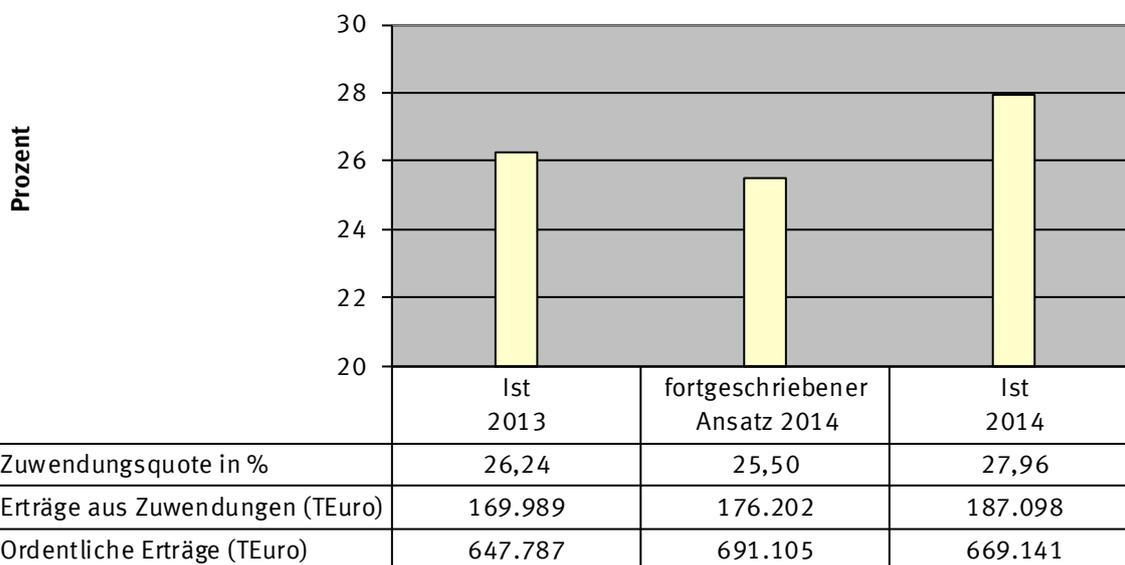


Weiterhin haben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wesentlichen Einfluss auf die Ertragsseite.

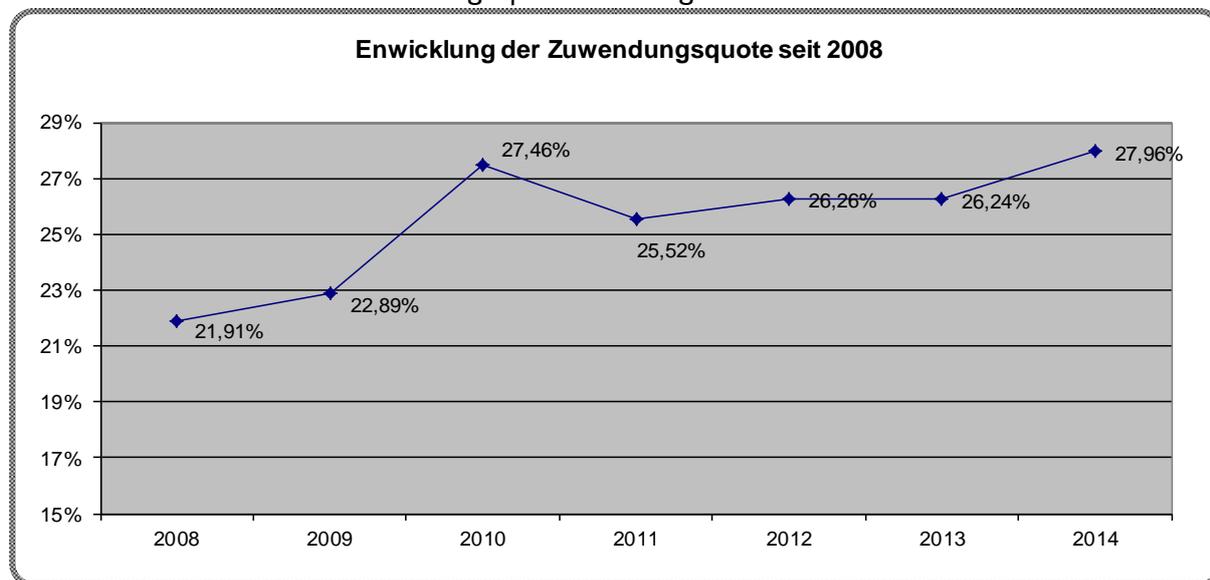
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde abhängig von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter ist. Die Zuwendungsquote bei der Stadt Krefeld beläuft sich in 2014 auf 27,96 Prozent und ist damit im Vergleich zu 2013 um 1,72 Prozentpunkte gestiegen. Es handelt sich im Wesentlichen um Zuwendungen von öffentlichen Aufgabenträgern.



### Zuwendungsquote



Seit 2008 hat sich die Zuwendungsquote wie folgt entwickelt:



Der Anstieg der Zuwendungen ist insbesondere auf die höheren Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

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



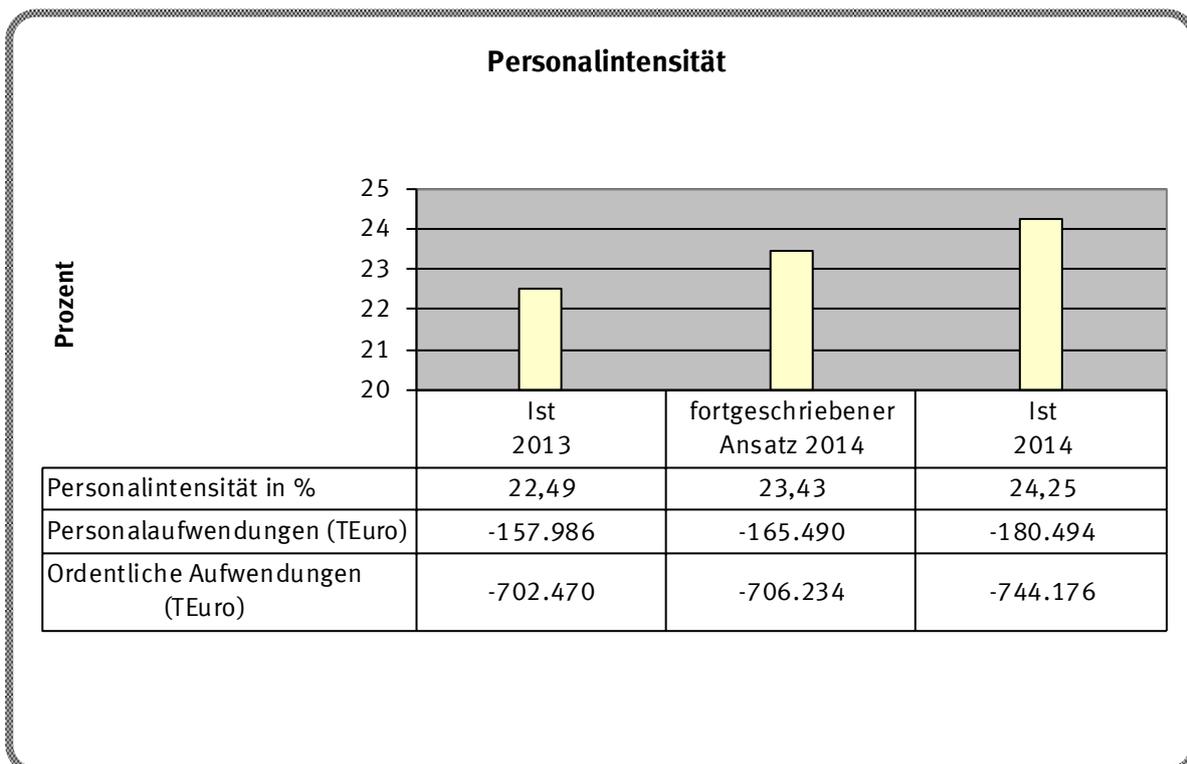
## 9. Aufwandsseitige Entwicklung

Die Aufwandsseite stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2013 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2014 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2014 (TEuro)	Vergleich Ist/Ansatz 2014 (TEuro)
Personalaufwendungen	-157.986	-165.490	-180.494	-15.004
Versorgungsaufwendungen	-28.100	-22.563	-31.155	-8.592
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.148	-136.745	-127.085	9.660
Bilanzielle Abschreibungen	-54.755	-53.045	-61.680	-8.635
Transferaufwendungen	-228.390	-227.289	-239.173	-11.884
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.091	-101.103	-104.589	-3.486
Summe Ordentliche Aufwendungen	-702.470	-706.235	-744.176	-37.941

Die Personal- und auch die Versorgungsaufwendungen sind in 2014 im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz in Summe um rund 24 Mio. Euro gestiegen. Der Anstieg ist damit wesentlich höher als im Vorjahr (1,0 Mio. Euro). Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz 2014 liegt insbesondere begründet in Stellenmehrbedarfen, in der Verfehlung der Konsolidierungsziele im Personalbereich aus dem Haushaltssicherungskonzept und in der Anpassung des Beihilfeprozentsatzes für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften.

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. Es entfallen 24,25 Prozent (Vorjahr: 22,49 Prozent) der Gesamtaufwendungen auf die Personalaufwendungen, die nach den Transferaufwendungen den größten Aufwandsposten darstellen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz rund 9,7 Mio. Euro weniger Aufwand angefallen. Ursächlich hierfür sind unter anderem Gebäudeunterhaltung sowie Kostenerstattungen. Bei einigen Unterhaltungsmaßnahmen kam es zu Verzögerungen, so dass eingeplante Mittel nicht im vorgesehenen Umfang genutzt wurden. Weiterhin konnten aufgrund des milden Winters Einsparungen im Energieverbrauch erzielt werden. Des Weiteren wurden Mittel zur Deckung anderer Mehrbedarfe (z.B. im Bereich Hilfen zur Erziehung) verwendet.

Die bilanziellen Abschreibungen umfassen neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen auch Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Abschreibungen auf das sonstige Umlaufvermögen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verschlechterung von 8,6 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die außerplanmäßigen Abschreibungen des Verwaltungsgebäudes „Stadthaus“ von rund 12,1 Mio. Euro und des Krematoriums von rund 1,1 Mio. Euro.

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

Einige Einflussgrößen auf die Transferaufwendungen sind nachstehend dargestellt:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013 (TEuro)</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2014 (TEuro)</b>	<b>Ist- Ergebnis 2014 (TEuro)</b>	<b>Diff. Ist ./. fortgeschr. Ansatz (TEuro)</b>
Transferaufwendungen, davon:	-228.390	-227.289	-239.173	-11.884
a) - Grundsicherung	-18.566	-17.453	-20.041	-2.588
b) - Hilfe zur Erziehung*	-41.448	-33.700	-44.518	-10.818
c) - Betriebskostenzuschüsse KITA	-22.946	-25.158	-24.149	1.009
d) - Gewerbesteuerumlage (einschl. Erhöhungen)	-15.525	-23.027	-17.808	5.219
e) - Landschaftsumlage	-58.623	-58.560	-59.980	-1.420

\*Zusätzlich zu den Transferaufwendungen für Hilfe zur Erziehung sind Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden für Hilfen zur Erziehung in Höhe von 3,2 Mio. Euro angefallen (Vorjahr 1,7 Mio. Euro), die in der Ergebnisrechnung unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen werden. Insgesamt betragen die Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung 44.518 Mio. Euro (Vorjahr 41.448 Mio. Euro).



Zu a)

Bei der Grundsicherung handelt es sich um die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. In diesem Bereich belief sich die Verschlechterung im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz in 2014 auf 2,6 Mio. Euro. Diese Verschlechterung resultiert aus dem weiteren signifikanten Anstieg der Fallzahlen in 2014 sowie der Regelsatzerhöhung in 2014. Eine Fortsetzung dieser hohen Steigerungsraten auch für kommende Jahre ist bereits abzusehen.

Zu b)

Aufgrund sozioökonomischer Bedingungen ist –wie in anderen Städten auch– eine Zunahme von Familien in Not bzw. eine vermehrte Aufdeckung von äußerst schwierigen Familienverhältnissen zu verzeichnen. Hinzukommen verschärfte gesetzliche Bestimmungen vor allem im Bereich des Kinderschutzes (§ 81 SGB VIII) und eine verstärkte öffentliche Sensibilität bei Kindeswohlgefährdungen. Diese Entwicklungen sind im Wesentlichen ursächlich für die Verschlechterung im Bereich der Hilfe zur Erziehung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 9,6 Mio. Euro.

Zu c)

Im Bereich der Betriebskostenzuschüsse an freie Träger ergaben sich Verbesserungen von rund 1 Mio. Euro, da vorgesehene neue Kindergartenplätze für den U3-Bereich nicht bzw. erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden konnten und insofern die Zuschüsse nicht in der eingeplanten Höhe zu leisten waren.

Zu d)

Das Gewerbesteuer-Istaufkommen des Jahres 2014 ist im Vergleich zum Vorjahr geringer ausgefallen und führt zu einem niedrigeren Aufwand an Gewerbesteuerumlage.

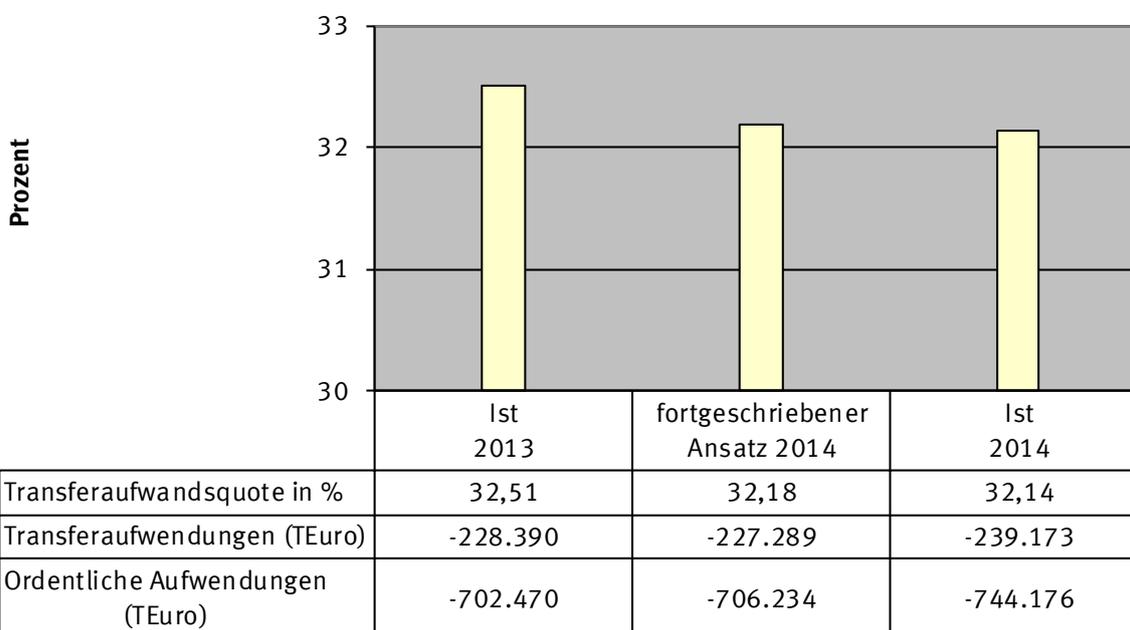
Zu e)

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

Im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rund 32,1 Prozent den bedeutendsten Posten dar.



## Transferaufwandsquote

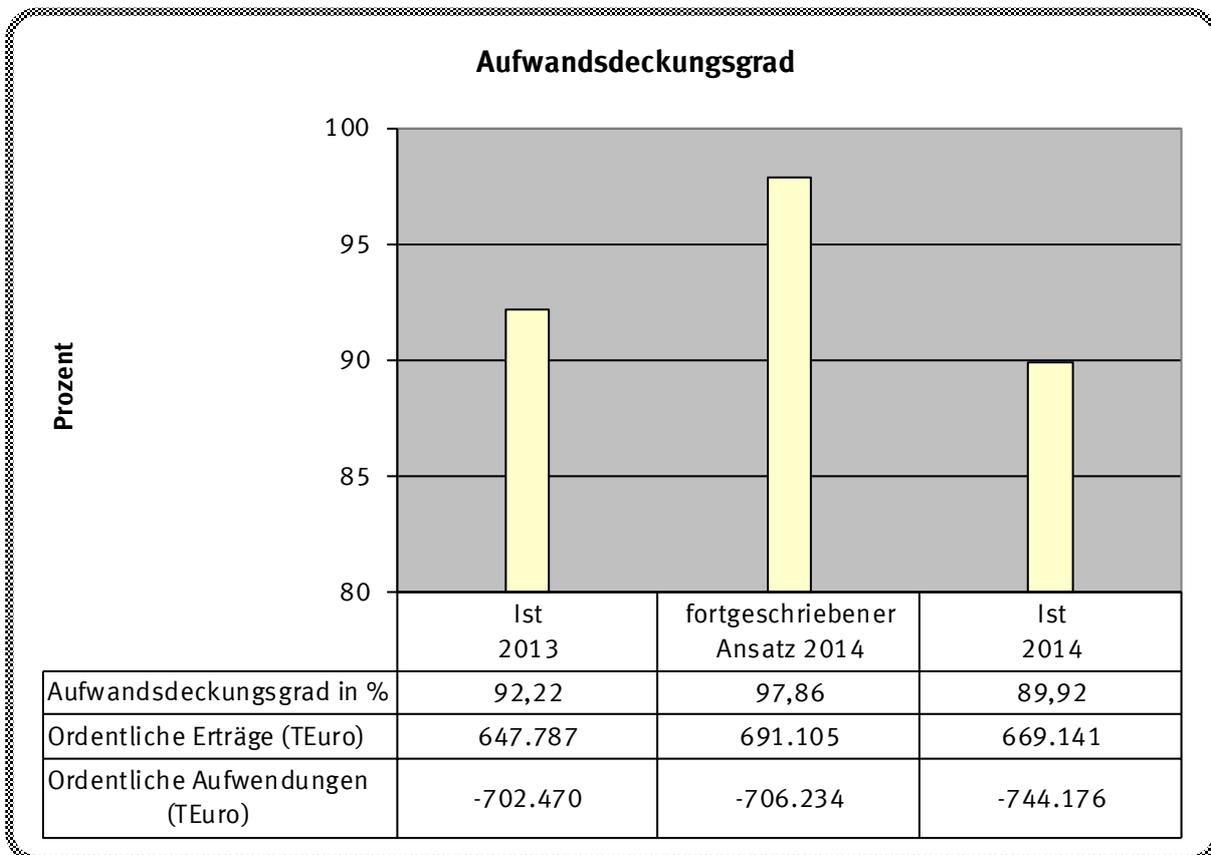


Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen überwiegend aus den Kosten der Unterkunft, sie belaufen sich auf rund 67 Prozent dieser Aufwandsart. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich bei den Kosten der Unterkunft Verschlechterungen von 3,9 Mio. Euro. Ursächlich waren hier die Erstellung eines gerichtsfesten Konzeptes zur Angemessenheit von Kosten der Unterkunft und Wohnfläche sowie die weitere Erhöhung der Regelsätze in 2014, welche sich indirekt auch auf die kommunale Leistung Kosten der Unterkunft auswirkt.

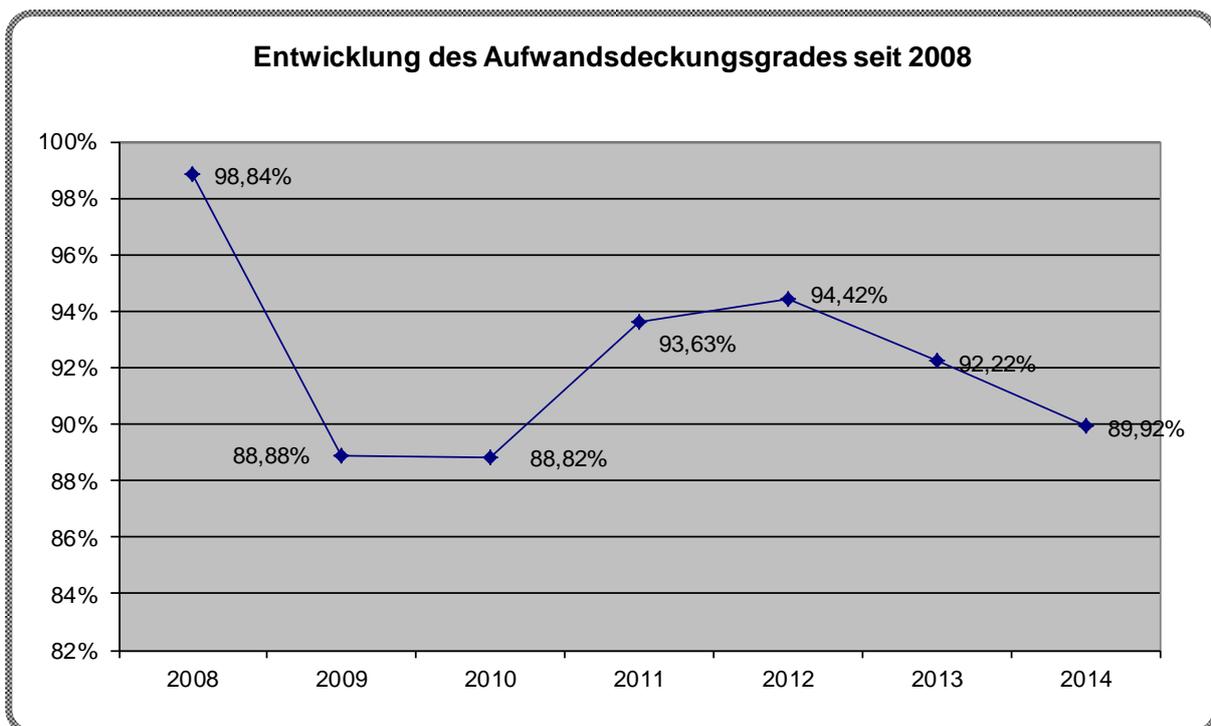
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen 3,5 Mio. Euro über den fortgeschriebenen Ansätzen. Ursächlich für diese Mehraufwendungen sind neben der Entwicklung bei den Kosten für Unterkunft im Wesentlichen Zuführungen zu Rückstellungen für den Gebührenaussgleich, Zinserstattungen für Gewerbesteuer, sowie Anlagenabgänge auf Grund von (Teil-) Erneuerungen, Verschrottungen und Verkäufen. Diesen Mehraufwendungen stehen auch Einsparungen bzw. Wenigeraufwendungen gegenüber, die im Saldo zu einer Verschlechterung von 3,5 Mio. Euro führen.



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



Im Zeitverlauf stellt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt dar:





## 10. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis liegt in 2014 mit 8,2 Mio. Euro um 9,3 Mio. Euro unter dem Vorjahresergebnis. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verschlechterung von 7,4 Mio. Euro. Ursächlich für dieses Ergebnis sind günstigere Konditionen bei Prolongationen, das weiterhin niedrige Zinsniveau sowie eine im Vergleich zur Planung geringere Gewinnausschüttung eines Tochterunternehmens.

## 11. Fazit

Im Vergleich zum Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 von -37,2 Mio. Euro hat sich das Jahresergebnis des Jahres 2014 mit -66,9 Mio. Euro um 29,7 Mio. Euro verschlechtert.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich sogar eine Verschlechterung von 67,3 Mio. Euro. Hintergrund sind diverse Haushaltsverschlechterungen – zu nennen sind hier u.a. Verschlechterungen im Bereich der Gewerbesteuer, HSK-Maßnahmen, die nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden konnten sowie ein weiterhin steigendes Aufwandsniveau im Personal-, Sozial- und Jugendbereich. Des Weiteren sind außerplanmäßige Abschreibungen im Bereich des Anlagevermögens im Zusammenhang mit dem Stadthaus und dem Krematorium vorgenommen worden. Eine Kompensation dieser Verschlechterungen war in 2014 nicht möglich.

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



## V. Chancen und Risiken – Ausblick

Die Stadt Krefeld befindet sich seit Jahren in der Haushaltssicherung. Mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung für das Jahr 2015 und über das neu aufgestellte Haushaltssicherungskonzept geht die Stadt Krefeld davon aus, im Jahr 2020 den Haushaltsausgleich zu erreichen. Mit Verfügung vom 09.09.2015 ist die nach §76 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes von der Bezirksregierung erteilt worden. Ab diesem Zeitpunkt verlässt die Stadt Krefeld die Zeiten des sogenannten „Nothaushaltes“.

Die Konsolidierung des Krefelder Haushalts und die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes muss weiterhin bei allen anstehenden städtischen Entscheidungen allerhöchste Priorität haben.

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

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

Ein Risiko für das Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2020 ist auch in den steigenden Flüchtlingszahlen zu sehen. Die Belastungen der kommunalen Haushalte sind diesbezüglich nicht kalkulierbar. Die finanziellen, personellen und logistischen Herausforderungen bei der Unterbringung tragen zum überwiegenden Teil die Kommunen. Die zwischenzeitlich vereinbarte Fallpauschale deckt nach Auffassung des Deutschen Städtetages landesweit nicht die entstehenden Kosten. Insbesondere die gesetzliche Neuregelung bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden stellt die Kommunen vor neue Herausforderungen. Bund und Länder müssen den Kommunen die Mittel zur Verfügung stellen, die sie zur Versorgung der Flüchtlinge aufwenden. Nach positiver Entscheidung über den Asylantrag wird auch die Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft keine leichte Aufgabe für die Kommunen sein. Dem wachsenden Bedarf an Wohnungen, KiTa-Plätzen, Schulplätzen usw. muss die Kommune gerecht werden.



Darüber hinaus wird die Umsetzung des kommunalen Investitionsförderungsgesetzes NRW die Kapazitäten der Verwaltung in den nächsten Jahren überproportional binden. So positiv eine Förderung von rd. 20 Mio. Euro für Investitionen innerhalb der Stadt Krefeld ist, so ambitioniert ist die vom Gesetzgeber vorgegebene Umsetzungsfrist bis 2018. Die Auswahl, Abwicklung und Abrechnung von geeigneten kommunalen Maßnahmen ist vor dem Hintergrund, dass hierfür weder zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt wird noch die gesetzlichen Vergaberichtlinien -wie beim Konjunkturpaket II geschehen- vereinfacht werden, mit einem über die Maßen erforderlichen Engagement der Mitarbeiter/innen verbunden.

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

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

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

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

In 2014 war ein Rückgang der Arbeitslosenquote von 11,2 Prozent auf 10,7 Prozent zu verzeichnen. Nach einem Anstieg im März 2015 auf 11,4 Prozent lagen die Zahlen für Oktober 2015 wieder auf dem Niveau von Dezember 2014. Änderungen im Bereich der



Arbeitslosenzahlen führen in der Regel zu entsprechenden Entwicklungen der Transferleistungen.

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

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

Vor dem Hintergrund eines Urteils des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf zur Organisation der Stadtentwässerung Krefeld, wurde mit Beschluss des Rates vom 18. Juni 2015 mit der Umsetzung des Konzeptes zur Neuorganisation der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Krefeld begonnen. Die vollständige Umsetzung soll zum 01. Januar 2016 erfolgen. Die Stadtentwässerung Krefeld erhebt als kostenrechnende Einrichtung Abwassergebühren. Aufgrund laufender Klageverfahren besteht das erhöhte Risiko, dass das Gericht die im Rahmen der Gebührenerhebung angesetzten Kosten als nicht zulässig oder als nicht in der bisherigen Höhe angemessen ansieht. Diese Kosten wären dann nicht weiter vom Gebührenzahler zu tragen, sondern würden möglicherweise den städtischen Haushalt belasten.

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

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 460 Mio. Euro festgelegt. Dieser Höchstbetrag behält auch im Haushaltsjahr 2014 seine Gültigkeit. In 2015 wurde diese Höchstgrenze vorsorglich auf 520 Mio. Euro erhöht. Diese erneute Erhöhung der Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten macht deutlich, dass es derzeit nicht möglich ist, dauerhaft laufende Auszahlungen über entsprechende Einzahlungen zu decken. Dieser Problemlage sehen sich auch andere Kommunen ausgesetzt. Entscheidend wird hier der weitere Konsolidierungsprozess der Stadt Krefeld sein.

Eine weitere Herausforderung wird auch die künftige Finanzierung der Pensionslasten darstellen. Zum 31.12.2014 belaufen sich die Pensionsrückstellungen auf 478,6 Mio. Euro (Vorjahr: 454,5 Mio. Euro), aufgrund der Altersstruktur der Beamten werden diese Rückstellungen in den kommenden Jahren noch ansteigen. Eine Liquiditätsvorsorge in entsprechender Höhe liegt derzeit nicht vor.



Das städtische Jahresergebnis wird darüber hinaus auch durch die städtischen Tochterunternehmen beeinflusst. Für den städtischen Haushalt bleibt hier u.a. abzuwarten, wie sich die schwierige Situation auf dem Stromerzeugungs- und Abfallverbrennungsmarkt weiter entwickelt. Im Jahr 2014 wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Beteiligungen in Höhe von insgesamt 29,8 Mio. Euro vorgenommen, wovon 29,3 Mio. Euro auf die Hafens Krefeld GmbH & Co. KG vorgenommen wurden, da die bisherigen Planungen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hafens nicht realisiert werden konnten bzw. deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb. Auch bei den Beteiligungen DSM Krefeld Außenwerbung GmbH (0,5 Mio. Euro) und der Standort Niederrhein GmbH (12,5 TEuro) wurden außerplanmäßige Abschreibungen durchgeführt.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen wurden gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Krefeld befindet sich somit weiterhin in einer schwierigen Haushaltssituation mit sehr engen Gestaltungsmöglichkeiten. Die Konsolidierung des Krefelder Haushalts und die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts sollen den Haushaltsausgleich im Jahr 2020 und den dringend benötigten Gestaltungsspielraum bringen, der dazu führt, dass dann auch wieder wünschenswerte Angebote z.B. im Sozial- und Jugendbereich oder zusätzliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Infrastruktur geleistet werden können. Bis dahin wird es zu einem weiteren Abbau des Eigenkapitals kommen. Zum 31.12.2014 liegt dieses bei 506,1 Mio. Euro (in 2013: 602,2 Mio. Euro, in 2012: 639,8 Mio. Euro).

## **VI. Weitere Angaben**

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



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



## **Anlagen zum Lagebericht**



## VII. Anlagen zum Lagebericht

### Anlage 1

### Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 2 GO NRW

Name	Kathstede, Gregor
GB	1
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
RWE AG	Regionalbeirat West
Verband der kommunalen RWE - Aktionäre GmbH (VKA)	Gesellschafterversammlung
Zweckverband VRR	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung
Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
WfG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Vorsitzender Aufsichtsrat Vorsitzender Gesellschafterversammlung
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Vorsitzender Aufsichtsrat, bis 29.08.2014 Aufsichtsrat, seit 29.08.2014
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Vorsitzender Aufsichtsrat, bis 18.09.2014
Standort Niederrhein GmbH	Vorsitzender Gesellschafterversammlung
Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat, bis 01.07.2014
Helios Klinikum Krefeld GmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat, bis 22.10.2014 Aufsichtsrat, seit 22.10.2014
Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EAG)	Gesellschafterrat Beirat
Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)	Gesellschafterrat Beirat
Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG (GSAK)	Gesellschafterrat Beirat
SWK Stadtwerke Krefeld AG - Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) VerwaltungsGmbH	Koordinierungskreis Entsorgung
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Vorstand Verbandsversammlung Stellv. Vorsitzender INTERREG-Ausschuss
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	Verbandsvorstand, bis 10.12.2014 Vorsitzender Verbandsvorstand, seit 10.12.2014 Verbandsversammlung, bis 10.12.2014 Vorsitzender Verbandsversammlung, seit Hauptausschuss, bis 10.12.2014 Vorsitzender Hauptausschuss, seit 10.12.2014 Trägerausschuss, bis 10.12.2014 Vorsitzender Trägerausschuss, seit 10.12.2014
Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen	Stellv. Verbandsvorsteher, bis 30.09.2014 Verbandsvorsteher, seit 01.10.2014
Sparkasse Krefeld	Verwaltungsrat Hauptausschuss Risikoausschuss
Regionalbeiräte Kempen, Willich, Tönisvorst, Schwalmtal, Nettetal, Viersen, Geldern der Sparkasse Krefeld	Mitglied
Provincial	Kommunalbeirat
Sparkassenakademie NRW	Trägerversammlung, seit 10.12.2014
Sparkassen - Kulturstiftung Krefeld	Vorsitzender Stiftungskuratorium
Sparkassenstiftung Sport & Umwelt Krefeld	Vorsitzender Stiftungskuratorium, bis 30.09.2014 Stiftungskuratorium, seit 01.10.2014
Sparkassenstiftung Natur und Kultur Kreis Viersen	Stiftungskuratorium, seit 11.11.2014
Nettetal Sparkassenstiftung	Stiftungskuratorium, seit 01.10.2014
Tönisvorster Sparkassenstiftung	Stiftungskuratorium, seit 01.10.2014
Viersener Sparkassenstiftung	Stiftungskuratorium, seit 15.12.2014
DSM Außenwerbung Krefeld GmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
Hauptausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied



Name	Kathstede, Gregor
GB	1
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Ausschuss für kommunale Entwicklungszusammenarbeit in der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)	Mitglied
Präsidium Deutscher Städtetag	Mitglied, seit 26.06.2014
Städtetag Nordrhein-Westfalen	Vorstand
Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V.	Vorsitzender Präsidium
Studieninstitut Niederrhein Krefeld (S.I.N.N.)	Kuratorium
Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V.	Kuratorium
Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
Bürgerstiftung Krefeld	Stiftungsrat
Adolf-Luther-Stiftung	Vorstand
Verein „Schluff und historische Verkehrsmittel Krefeld e.V.“	Vorstand
Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.	Mitglied
Gerd-Wellen Sportstiftung	Kuratorium
action medeor	Mitglied

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
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat, seit 18.09.2014
Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Krefeld	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)

Name	Zielke, Beate
GB	3
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat, bis 30.06.2014
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)	Vertreterversammlung und Widerspruchsausschuss
Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalen (FSG)	Mitgliederversammlung und Beirat
Städt. Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
Jobcenter	Vorsitzende der Trägerversammlung
Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Viersen gGmbH	Beirat
Sparkasse Krefeld - Stiftung Kultur	Kuratorium, seit November 2014
Sparkasse Krefeld - Stiftung Sport und Umwelt	Kuratorium, seit November 2014



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

Name	Linne, Martin
GB	5
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
NRW Urban Service GmbH	Aufsichtsrat, ab Juni 2014
Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat

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



**Anlage 2**

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

- entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder -

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
<b>Aretz, Christoph</b> bis 27.06.2014	SPD	Ltd. Bahndirektor Deutsche Bahn	Niederrhein Tourismus GmbH	Aufsichtsrat
<b>Becker, Hans</b> bis 25.05.2014	SPD	Rentner	Seidenweberhaus Krefeld GmbH KRZN Moers	Aufsichtsrat Verbandsversammlung
<b>Behr, Barbara</b>	Grüne	Lehrerin	Seidenweberhaus Krefeld GmbH	
<b>Blondin, Marc</b>	CDU	Versicherungsfachmann	SWK Stadtwerke Krefeld AG EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG Landschaftsversammlung Rheinland/LVR)	Aufsichtsrat Beirat Beirat CDU-Fraktion
<b>Böhme, Rosemarie</b> bis 25.05.2014	CDU	Rentnerin	CDU-Kreisvorstand	
<b>Bönders, Christoph</b> bis 25.05.2014	Grüne	Lehrer	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Beirat Versorgung
<b>Bovenkerk, Wilfried</b>	SPD	Chemikant	-	-
<b>Brauers, Ruth</b> seit 12.06.2014	AfD bis 25.06.2014 UWG ab 26.06.2014		Seidenweberhaus GmbH Waldgut Schirmau	Aufsichtsrat Beirat
<b>Brendle, Martin</b> bis 25.05.2014	SPD		-	-
<b>Brinner, Monika</b> bis 25.05.2014	Grüne		Seidenweberhaus GmbH Polizeibeirat	Mitglied
<b>Brockers, Hans-Jürgen</b> bis 25.05.2014	CDU	Sparkassenbetriebswirt a. D.	KRZN Moers	Verbandsversammlung
<b>Butzen, Hans</b> bis 25.05.2014	SPD	Bereichsleiter Personal TÜV	-	-
<b>Cakir, Basri</b>	Die LINKE	Briefzusteller Deutsche Post AG	Solidaritätshaus e.V. GGK Stadt Krefeld	Mitglied Aufsichtsrat
<b>Cäsar, Anja</b> seit 12.06.2014	Grüne		-	-
<b>Dahm, Roman</b>	SPD	Kriminalbeamter	Westdeutscher Tischtennisverband e.V. - Kreis Krefeld Stadtssportbund Krefeld SJD - Die Falken Kreisverband Krefeld SPD - Ortsverein West KG Grün-Weiß Grönland 1957 e.V. Bürgerverein Grönland TTF Falken Krefeld 1959 e.V. Bund Deutscher Kriminalbeamter - Bezirk Krefeld	1. Vorsitzender Fachschaftsleiter Tischtennis Organisationsreferent 2. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied
<b>Dick, Daniel Ansgar</b> bis 25.05.2014	FDP	Referent FDP-Landtagsfraktion	-	-
<b>Drabben Andreas</b> seit 12.06.2014	UWG		-	-
<b>Drießen-Seeger, Anke</b>	SPD		Seidenweberhaus GmbH Zweckverbandsversammlung Sparkasse Krefeld Kulturstiftung Sparkasse Krefeld Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat Aufsichtsrat
<b>Ertürk, Mustafa</b> seit 12.06.2014	SPD		Seidenweberhaus GmbH GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG KFC Uerdingen 05 e.V.	Aufsichtsrat Verwaltungsrat
<b>Fabel, Wilfrid</b> bis 25.05.2014	CDU	Rechtsanwalt	SWK Stadtwerke Krefeld AG WFG Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Krefeld mbH DEL Deutsche Eishockey Liga GmbH	Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Fasbender, Walter	CDU	SWK AG	Seniorenzentrum KR e.V.	Vorstand
			Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
Feld, Wolfgang bis 25.05.2014	CDU	Geschäftsführer Fa. Feld GmbH	Fa. Feld GmbH	Geschäftsführer
			EFF Sportmarketing Krefeld	Gesellschafter
			Zweckverband Sparkasse Krefeld	Mitglied Zweckverbandsversammlung
Gabriel, Joachim	SPD	Kundenberater Sitel Krefeld	Kulturausschuss	Mitglied
			Landschaftsverband Rheinland	
			Zweckverband Sparkasse Krefeld	Mitglied Zweckverbandsversammlung
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Verkehrsbeirat
Dr. Galke, Stefan	CDU	Rechtsanwalt	Euregio Rhein Maas Nord	Verkehrsbeirat
			Seniorenheime Krefeld gGmbH	
Gergis, Elvira bis 25.05.2014	Grüne	nicht berufstätig	Zweckverband Sparkasse Krefeld	Mitglied Zweckverbandsversammlung
			Zweckverband Euregio Rhein-Maas-Nord	Verbandsversammlung
Grosche, Gregor seit 12.06.2014	CDU		-	-
Haas, Michael	SPD	Sachbearbeiter	Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
Hagemes, Stephan seit 12.06.2014	die Linke		Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
Hahnen, Ulrich (MdL)	SPD	Dipl.-Finanzwirt, Land NRW	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld (GGK)	Aufsichtsrat
			Kulturstiftung Sparkasse	Kuratorium
Hansen, Thorsten seit 12.06.2014	Grüne		-	-
Dr. Hattstein, Gero seit 12.06.2014	CDU		X-map AG Krefeld	Aufsichtsrat Vorsitzender
			Verein der Rechtsanwälte Krefeld e.V.	Vorsitzender
			Deutscher Kinderschutzbund	stellvertretender
			Ortsverband Krefeld e.V.	Vorsitzender
			Kath. Pfarrgemeinde St. Christopherus	Kirchenvorstand
Heitmann, Joachim C.	FDP	Rechtsanwalt	Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsvorsitzender
			Grundstücksgesellschaft Stadt Krefeld mbH & Co.KG	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckverbandsversammlung
			Sparkasse Krefeld	stellv. Mitglied im Verwaltungsrat
			Heimatverein Krefeld-Bockum e.V.	Vorsitzender
			Bürgerverein Krefeld-Bockum e.V.	Vorstand
Heitzer, Hans-Jürgen seit 12.06.2014	AfD		WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
Hengst, Jürgen	SPD	Lehrer	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Vorstand
			Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Vorstand
			Cafeteria Verein städt. Meerbusch Gymnasium	Vorsitzender
			Wohnstätte Krefeld AG	
			Sparkasse Krefeld	Vorstand
			Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk KR/VIE	Mitglied
Hoffmann, Paul	FDP	HNO-Facharzt	Seidenweberhaus	Mitglied
			Krefelder Bau GmbH	Mitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Mitglied
Horster, Rolf	SPD	Krankenpfleger	-	-
Jakubowski, Elmar bis 25.05.2014	CDU		-	-
John, Daniel seit 12.06.2014	Grüne		Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
			GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
			Seidenweberhaus Verkehr	Beirat



## Jahresabschluss 2014



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
<b>Kaiser, Peter</b> bis 25.05.2014	CDU	Geschäftsführer AHA-GmbH	AHA-GmbH	Geschäftsführer
			Bäko Düsseldorf e. G.	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
<b>Klaer, Gisela</b> seit 12.06.2014	SPD		Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
<b>Klein, Peter</b> seit 12.06.2014	Piraten		-	-
<b>Klein, Simone</b> seit 12.06.2014	SPD		-	-
<b>Kokol, Klaus</b> bis 25.05.2014	SPD	Jurist / Leiter des Rechtsamtes Stadt Neuss	KRZN Moers	Mitglied
			Freunde & Förderer Mediothek KR	Beisitzer im Vorstand
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
<b>Konow, Joachim</b> bis 25.05.2014	FDP	Syndikus/Personalleiter	-	-
<b>Kreuzberg, Hans-Peter</b> bis 25.05.2014	CDU	ehem. Schulleiter/ Oberstudienrektor	Sparkasse Krefeld	Verwaltungsrat
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
<b>Krings, Ralf</b> bis 25.05.2014	UWG	Finanzberater	-	-
<b>Kühn, Timo</b> seit 12.06.2014	CDU		-	-
<b>Läckes, Manfred</b> seit 12.06.2014	CDU		Kommunalpolitische Vereinigung der CDU Krefeld	Mitglied
			Bürgerverein Bockum	Mitglied
<b>Lichtenberg, Benedikt</b>	CDU	Handelsfachwirt (Eisen und Metallhandel GmbH)	-	-
<b>Lippke, Frank</b> bis 25.05.2014	UWG	Maurer	Rostek & Pesch GmbH	Betriebsratsvorsitzender
<b>Lohmar, Ulrich</b> seit 12.06.2014	CDU		Uerdinger Kaufmannsbund	Mitglied
			Uerdinger Heimatbund	Mitglied
			Einzelhandelsverband KR-VIE	Mitglied
<b>Mälzer, Stefani</b> bis 25.05.2014	Grüne	Vermarktung von Museumsreplikaten	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
			Grundstücksgesellschaft Stadt	Aufsichtsrat
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Hafen GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat
			Zweckverband Sparkasse Krefeld	Mitglied Zweckverbandversammlung
			Sparkasse Krefeld/ Viersen	Verwaltungsrat
<b>Matthias, Heidi</b>	Grüne	Mitarbeiterin Frauenkulturbüro NRW e.V.	-	-
<b>Meincke, Karin</b>	CDU	DRK-Oberin	Sport für betagte Bürger	Vorstand
			Hospiz-Stiftung Krefeld	Vorstand
			Die Wiege	Beirat
			Stiftung Lebenshilfe Krefeld	Kuratorium
			Krankenpflegeschule Duisburg	Vorstand
			DRK-Schwesternschaft	Vorstand
<b>Meyer, Frank</b>	SPD	wissenschaftl. Mitarbeiter	Zweckverband Sparkasse Krefeld	Mitglied Zweckverbandversammlung
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Krefeld (GGK)	Aufsichtsrat
			Sparkasse Krefeld	Aufsichtsrat
			Sparkasse Krefeld	Verwaltungsrat
<b>Müllers, Ingeborg</b>	CDU		-	-
<b>Neukirchner, Stefanie</b>	CDU		Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
			Kulturstiftung der Sparkasse	Aufsichtsrat
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckverbandversammlung
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Krefelder Verein für Haus- und Krankenpflege e.V.	Mitglied
			Freunde & Förderer Mediothek Krefeld e.V.	Mitglied
			Freunde & Förderer Mediothek Krefeld e.V.	Mitglied



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Nottebohm, Doris	SPD	Ernährungsberatung	DPWV Kreisgruppe Krefeld	Vorstand
			VdK	Vorstand
			Welle Niederrhein	Vorstand
			Städtische Seniorenheime gGmbH	Aufsichtsrat
			Förderverein Fischelner Bruch e.V.	Vorsitzende
Oellers, Britta	CDU	Sparkassenfachwirtin	Bürgerverein Krefeld-Fischeln e.V.	Vorstand
			Jugendzentrum Fischeln e.V.	Vorstand
			„Die Ehemaligen der Freiherr-vom-Stein-Realschule“ e.v.	Vorsitzende
			HELIOS Klinikum	Aufsichtsrat
			Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
			Krokobär Förderverein Familie und Kind e.V.	Beirat
			-	-
Oppers, Jürgen seit 12.06.2014	SPD		-	-
Ott, Florian seit 12.06.2014	FDP		-	-
Özkurt, Halide seit 12.06.2014	SPD		GEW	Mitglied
Pasch, Edgar bis 25.05.2014	UWG	Nicht berufstätig	Krefelder Kreis	Beisitzer
Peters, Anja seit 12.06.2014	CDU		KRZN Moers	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
Pilat, Jutta bis 25.05.2014	FDP		Sparkassenzweckverband	Mitglied
Dr. Porst, Günther	FDP	Dipl. Ing.	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
			Wohnstätte Krefeld AG	Mitglied
			Sparkasse Krefeld Sport&Umwelt	Kuratorium
			EAG	Beirat
			Krefelder Bau GmbH	Mitglied
			Bürgerverein Forstwald e.V.	Vorsitzender
Preuß, Claus-Dieter seit 12.06.2014	die Partei		-	-
Reuters, Philibert	CDU		Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
Roemer, Simone seit 12.06.2014	CDU		-	-
Dr. Ruhland, Hans-Josef bis 25.05.2014	CDU	Oberstudiendirektor a. D.; Lehrbeauftragter der Universität Duisburg	Kinderheim Marianum	Kuratorium
			Heilpädagogisches Zentrum Stadt Krefeld / Kreis Viersen gGmbH	Beirat
			KRZN Moers	Verbandsversammlung
			Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsvorsitzender
			Euregio Rhein-Maas-Nord	Mitglied
Rüsing, Björn seit 12.06.2014	SPD		-	-
Rundmund, Rolf bis 25.05.2014	Grüne	Studiendirektor	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
			-	-
Scheelen, Bernd bis 25.05.2014	SPD		Zweckverbandsversammlung Sparkasse Krefeld	Mitglied Zweckverbandsversammlung
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			-	-
Schittges, Winfried (MdL) bis 25.05.2014	CDU	Abgeordneter im Landtag NRW	Provinzial Rheinland	Mitglied der Gewährträgersammlung
Schmitz, Heinz-Albert seit 12.06.2014	CDU		-	-
Schnell-Holthoff, Gerda bis 25.05.2014	SPD	Rentnerin	Krefelder Grundstücksgesellschaft	Aufsichtsrat
			Zweckverbandsversammlung Sparkasse Krefeld	Mitglied Zweckverbandsversammlung
			Städt. Seniorenheime gGmbH	Aufsichtsrat
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat
			-	-



## Jahresabschluss 2014



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
<b>Schneppe, Petra</b> bis 25.05.2014	SPD	Hausfrau und studierte Psychologin	Wohnstätte Krefeld AG	Vorsitzende Aufsichtsrat
<b>Schock, Gabi</b> seit 12.06.2014	SPD		-	-
<b>Seeger, Julian</b> seit 12.06.2014	SPD		SWK Stadtwerke Krefeld AG	Verkehrsbeirat
<b>Späth, Karin</b> seit 12.06.2014	SPD		Bürgerverein Oppum 1960 e.V.	Mitglied
			Schutzengelkirche	Kirchenvorstand
<b>Suermondt, Julia</b> seit 12.06.2014	die Linke		-	-
<b>Dr. Tüller, Alexander</b> bis 25.05.2014	CDU	Rechtsanwalt	Förderkreis Altenheim am Tiergarten	Vorstand
			Förderverein Kirchenmusik Hüls e.V.	Vorstand
<b>Wettingfeld, Jürgen</b>	CDU	Geschäftsführer / Dipl.-Ing. W. Wettingfeld GmbH & Co. KG, öff. best. Sachverständiger	W. Wettingfeld GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
			Zweckverbandsversammlung Sparkasse Krefeld	Mitglied Zweckverbandsversammlung
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Verkehrsbeirat
			Wohnstätte AG	Aufsichtsrat
			GKW	Aufsichtsrat
			Verband deutscher Blitzschutzfirmen	
<b>Wiedelbach, Heinz</b> bis 25.05.2014	SPD		-	-
<b>Wingender, Daniel</b> seit 25.05.2014	CDU		-	-
<b>Winzen, Benedikt</b> seit 25.05.2014	SPD		-	-
<b>Wirtz, Theo</b> bis 25.05.2014	CDU	Geschäftsführer	Wirtz Werkzeugbau GmbH	Geschäftsführer
<b>Zecha, Michael</b> seit 25.05.2014	CDU		Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat



# Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld



## Teilrechnungen



## Teilrechnungen

### Gesetzliche Grundlage

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

### Teilrechnungen

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

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

### Kennzahlen

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



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



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

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.723,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.376.217,05	2.965.362,02	4.667.835,00	1.702.472,98
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.074,29	661.320,00	222.948,80	-438.371,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054.850,34	2.958.430,00	2.252.390,64	-706.039,36
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.387.418,77	5.076.100,00	4.963.635,50	-112.464,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.038.055,51	8.356.080,00	6.675.083,40	-1.680.996,60
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	147.722,48	0,00	141.450,36	141.450,36
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.272.061,44</b>	<b>20.017.292,02</b>	<b>18.923.343,70</b>	<b>-1.093.948,32</b>
11	-	Personalaufwendungen	-39.016.183,82	-42.441.940,00	-46.619.757,84	-4.177.817,84
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.541.994,79	-18.780.850,00	-21.808.465,07	-3.027.615,07
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.728.759,09	-37.746.350,00	-31.823.464,47	5.922.885,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.569.008,43	-14.014.123,13	-27.255.090,82	-13.240.967,69
15	-	Transferaufwendungen	-2.844.446,71	-3.181.459,00	-2.723.873,97	457.585,03
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.127.807,70	-15.346.226,70	-13.166.973,03	2.179.253,67
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.828.200,54</b>	<b>-131.510.948,83</b>	<b>-143.397.625,20</b>	<b>-11.886.676,37</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.556.139,10</b>	<b>-111.493.656,81</b>	<b>-124.474.281,50</b>	<b>-12.980.624,69</b>
19	+	Finanzerträge	171.978,48	535.000,00	129.054,27	-405.945,73
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.628,00	-400,00	0,00	400,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>109.350,48</b>	<b>534.600,00</b>	<b>129.054,27</b>	<b>-405.545,73</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.446.788,62</b>	<b>-110.959.056,81</b>	<b>-124.345.227,23</b>	<b>-13.386.170,42</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.446.790,62</b>	<b>-110.959.056,81</b>	<b>-124.345.227,23</b>	<b>-13.386.170,42</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	44.928.404,59	50.201.628,15	47.673.425,98	-2.528.202,17
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-18.843.470,80	-19.471.049,75	-19.199.715,54	271.334,21
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>26.084.933,79</b>	<b>30.730.578,40</b>	<b>28.473.710,44</b>	<b>-2.256.867,96</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-76.361.856,83</b>	<b>-80.228.478,41</b>	<b>-95.871.516,79</b>	<b>-15.643.038,38</b>

## 01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	619.024,43	0,00	517.443,08	517.443,08
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.595,44	0,00	100.334,56	100.334,56
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.046,49	661.320,00	223.014,80	-438.305,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.081.175,24	2.958.430,00	2.117.589,63	-840.840,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.638.392,44	5.076.100,00	4.655.506,24	-420.593,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.168.368,17	3.408.130,00	4.131.475,94	723.345,94
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.188.023,67	535.000,00	-86.878,48	-621.878,48
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.603.578,54</b>	<b>12.638.980,00</b>	<b>11.658.485,77</b>	<b>-980.494,23</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.559.101,68	-36.087.430,00	-37.686.047,37	-1.598.617,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.943.347,67	-18.780.850,00	-19.236.402,36	-455.552,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.053.051,40	-37.746.350,00	-32.374.427,77	5.371.922,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-62.628,00	-400,00	0,00	400,00
14	- Transferauszahlungen	-235.920,02	-81.459,00	-215.563,90	-134.104,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.248.925,46	-14.566.886,00	-12.059.259,27	2.507.626,73
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.102.974,23</b>	<b>-107.263.375,00</b>	<b>-101.571.700,67</b>	<b>5.691.674,33</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-85.499.395,69</b>	<b>-94.624.395,00</b>	<b>-89.913.214,90</b>	<b>4.711.180,10</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.105.639,00	3.301.710,00	3.350.931,49	49.221,49
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.210.460,06	4.000.000,00	4.393.607,35	393.607,35
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	216.091,69	154.000,00	447.163,63	293.163,63
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.532.190,75</b>	<b>7.455.710,00</b>	<b>8.191.702,47</b>	<b>735.992,47</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.787,52	-4.512.500,00	-671.625,44	3.840.874,56
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.670.845,51	-15.335.780,00	-14.154.220,03	1.181.559,97
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.030.932,74	-2.055.610,00	-1.382.803,57	672.806,43
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.927.565,77</b>	<b>-21.903.890,00</b>	<b>-16.208.649,04</b>	<b>5.695.240,96</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.395.375,02</b>	<b>-14.448.180,00</b>	<b>-8.016.946,57</b>	<b>6.431.233,43</b>

## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.353,57	291.905,25	409.803,99	117.898,74
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.657.458,93	14.791.873,00	12.946.275,77	-1.845.597,23
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.572,96	667.430,72	604.428,74	-63.001,98
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.587,58	760.590,00	877.874,13	117.284,13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.828.394,76	5.378.210,00	7.392.619,03	2.014.409,03
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.215.367,80</b>	<b>21.890.008,97</b>	<b>22.231.001,66</b>	<b>340.992,69</b>
11	-	Personalaufwendungen	-21.832.851,21	-23.799.780,00	-27.572.386,16	-3.772.606,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.579.993,06	-3.626.810,00	-7.874.648,21	-4.247.838,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.469.158,65	-7.010.815,00	-6.813.995,95	196.819,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.380.965,67	-1.523.416,91	-1.571.037,74	-47.620,83
15	-	Transferaufwendungen	-111.932,00	-119.100,00	-108.439,00	10.661,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.385.143,30	-1.334.180,00	-2.599.129,51	-1.264.949,51
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.760.043,89</b>	<b>-37.414.101,91</b>	<b>-46.539.636,57</b>	<b>-9.125.534,66</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.544.676,09</b>	<b>-15.524.092,94</b>	<b>-24.308.634,91</b>	<b>-8.784.541,97</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.544.676,09</b>	<b>-15.524.092,94</b>	<b>-24.308.634,91</b>	<b>-8.784.541,97</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.544.676,09</b>	<b>-15.524.092,94</b>	<b>-24.308.634,91</b>	<b>-8.784.541,97</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.144.444,15	1.084.690,00	1.141.026,70	56.336,70
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-8.957.997,88	-9.270.261,84	-9.394.194,98	-123.933,14
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-7.813.553,73</b>	<b>-8.185.571,84</b>	<b>-8.253.168,28</b>	<b>-67.596,44</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-20.358.229,82</b>	<b>-23.709.664,78</b>	<b>-32.561.803,19</b>	<b>-8.852.138,41</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.082,00	30.100,00	52.598,01	22.498,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.488.766,89	14.791.873,00	12.683.195,28	-2.108.677,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.486,10	667.430,72	617.652,00	-49.778,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.791,53	760.590,00	866.103,65	105.513,65
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.176.173,14	5.287.300,00	6.411.000,55	1.123.700,55
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.985.299,66</b>	<b>21.537.293,72</b>	<b>20.630.549,49</b>	<b>-906.744,23</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.947.012,81	-19.294.880,00	-20.595.437,86	-1.300.557,86
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.873.067,27	-3.626.810,00	-4.077.156,46	-450.346,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.450.097,58	-7.010.815,00	-6.737.799,35	273.015,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-111.932,00	-119.100,00	-107.739,00	11.361,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.275.770,20	-1.253.280,00	-971.959,75	281.320,25
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.657.879,86</b>	<b>-31.304.885,00</b>	<b>-32.490.092,42</b>	<b>-1.185.207,42</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.672.580,20</b>	<b>-9.767.591,28</b>	<b>-11.859.542,93</b>	<b>-2.091.951,65</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.610,22	350.000,00	407.000,42	57.000,42
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.580,00	0,00	95.650,38	95.650,38
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>326.030,22</b>	<b>350.000,00</b>	<b>502.650,80</b>	<b>152.650,80</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.760.776,95	-1.137.880,00	-1.463.331,51	-325.451,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.760.776,95</b>	<b>-1.137.880,00</b>	<b>-1.463.331,51</b>	<b>-325.451,51</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.434.746,73</b>	<b>-787.880,00</b>	<b>-960.680,71</b>	<b>-172.800,71</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.334.379,17	10.509.084,51	4.793.705,60	-5.715.378,91
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475.320,98	1.396.790,00	1.503.223,48	106.433,48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.601,52	183.000,00	142.073,25	-40.926,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.711,56	111.250,00	147.456,28	36.206,28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	614.302,89	126.940,00	842.130,90	715.190,90
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.732.316,12</b>	<b>12.327.064,51</b>	<b>7.428.589,51</b>	<b>-4.898.475,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.044.471,32	-11.814.730,00	-12.573.034,25	-758.304,25
12	-	Versorgungsaufwendungen	-167.291,90	0,00	-117.187,99	-117.187,99
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.110.226,13	-14.203.950,00	-13.053.131,83	1.150.818,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.985,84	-63.456,58	-91.001,41	-27.544,83
15	-	Transferaufwendungen	-1.010.442,93	-980.254,00	-997.920,99	-17.666,99
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.405.991,36	-3.369.856,19	-3.004.223,18	365.633,01
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.824.409,48</b>	<b>-30.432.246,77</b>	<b>-29.836.499,65</b>	<b>595.747,12</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.092.093,36</b>	<b>-18.105.182,26</b>	<b>-22.407.910,14</b>	<b>-4.302.727,88</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.848,67	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-37.848,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.129.942,03</b>	<b>-18.105.182,26</b>	<b>-22.407.910,14</b>	<b>-4.302.727,88</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.129.942,03</b>	<b>-18.105.182,26</b>	<b>-22.407.910,14</b>	<b>-4.302.727,88</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	345.443,40	105.700,00	376.895,52	271.195,52
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.078.883,54	-2.244.046,00	-2.176.122,59	67.923,41
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.733.440,14</b>	<b>-2.138.346,00</b>	<b>-1.799.227,07</b>	<b>339.118,93</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-16.863.382,17</b>	<b>-20.243.528,26</b>	<b>-24.207.137,21</b>	<b>-3.963.608,95</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.546.906,32	7.996.680,00	4.032.604,16	-3.964.075,84
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462.992,80	1.396.790,00	1.470.758,61	73.968,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.826,04	183.000,00	128.737,69	-54.262,31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.384,29	111.250,00	146.843,00	35.593,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	151.980,97	83.160,00	71.313,86	-11.846,14
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.475.090,42</b>	<b>9.770.880,00</b>	<b>5.850.257,32</b>	<b>-3.920.622,68</b>
10	-	Personalauszahlungen	-11.949.344,67	-11.423.050,00	-12.092.828,15	-669.778,15
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.043.245,29	-14.203.950,00	-13.135.793,65	1.068.156,35
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-75,47	0,00	-94.005,00	-94.005,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.010.442,93	-980.254,00	-997.920,99	-17.666,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.031.477,34	-1.838.200,00	-2.447.180,99	-608.980,99
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.034.585,70</b>	<b>-28.445.454,00</b>	<b>-28.767.728,78</b>	<b>-322.274,78</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.559.495,28</b>	<b>-18.674.574,00</b>	<b>-22.917.471,46</b>	<b>-4.242.897,46</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.916.580,00	4.260.580,00	8.474.666,79	4.214.086,79
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.916.580,00</b>	<b>4.260.580,00</b>	<b>8.474.666,79</b>	<b>4.214.086,79</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.270.706,26	-1.270.706,26
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-812.251,61	-1.367.550,00	-699.100,88	668.449,12
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-812.251,61</b>	<b>-1.367.550,00</b>	<b>-1.969.807,14</b>	<b>-602.257,14</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.104.328,39</b>	<b>2.893.030,00</b>	<b>6.504.859,65</b>	<b>3.611.829,65</b>

## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	Ertrags- und Aufwandsarten		2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543.256,71	1.843.057,97	2.505.637,66	662.579,69
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.529.421,79	2.754.660,00	2.563.952,95	-190.707,05
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.002,89	347.390,00	88.061,99	-259.328,01
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.087,86	18.070,00	18.505,80	435,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.266,68	22.610,00	103.974,60	81.364,60
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.307.035,93</b>	<b>4.985.787,97</b>	<b>5.280.133,00</b>	<b>294.345,03</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.825.904,46	-8.931.570,00	-9.063.605,06	-132.035,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	-77.594,61	0,00	-51.361,16	-51.361,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.832.908,04	-1.534.655,00	-1.763.276,24	-228.621,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-735.141,21	-234.384,22	-209.196,61	25.187,61
15	-	Transferaufwendungen	-348.865,19	-269.834,00	-224.175,00	45.659,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.221,51	-739.070,00	-569.120,24	169.949,76
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.355.635,02</b>	<b>-11.709.513,22</b>	<b>-11.880.734,31</b>	<b>-171.221,09</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.048.599,09</b>	<b>-6.723.725,25</b>	<b>-6.600.601,31</b>	<b>123.123,94</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.048.599,09</b>	<b>-6.723.725,25</b>	<b>-6.600.601,31</b>	<b>123.123,94</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.048.597,09</b>	<b>-6.723.725,25</b>	<b>-6.600.601,31</b>	<b>123.123,94</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	55.719,27	22.810,00	102.720,89	79.910,89
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.429.946,74	-1.638.877,00	-1.558.460,54	80.416,46
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.374.227,47</b>	<b>-1.616.067,00</b>	<b>-1.455.739,65</b>	<b>160.327,35</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.422.824,56</b>	<b>-8.339.792,25</b>	<b>-8.056.340,96</b>	<b>283.451,29</b>

## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289.946,44	1.819.100,00	2.267.234,44	448.134,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.637.440,98	2.754.660,00	2.459.237,17	-295.422,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.923,82	347.390,00	89.630,93	-257.759,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.269,90	18.070,00	17.585,10	-484,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.715,15	7.970,00	16.091,68	8.121,68
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.054.296,29</b>	<b>4.947.190,00</b>	<b>4.849.779,32</b>	<b>-97.410,68</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.777.666,48	-8.607.890,00	-8.789.810,08	-181.920,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.794.022,41	-1.534.655,00	-1.830.134,08	-295.479,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-348.865,19	-269.834,00	-224.175,00	45.659,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-350.051,38	-511.130,00	-386.293,32	124.836,68
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.270.605,46</b>	<b>-10.923.509,00</b>	<b>-11.230.412,48</b>	<b>-306.903,48</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.216.309,17</b>	<b>-5.976.319,00</b>	<b>-6.380.633,16</b>	<b>-404.314,16</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.194,03	-932.690,00	-268.070,73	664.619,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-318.194,03</b>	<b>-982.690,00</b>	<b>-268.070,73</b>	<b>714.619,27</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-308.194,03</b>	<b>-982.690,00</b>	<b>-268.070,73</b>	<b>714.619,27</b>

## 05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.008.250,57	11.410.000,00	10.609.567,76	-800.432,24
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.783,25	1.246.281,32	1.703.258,94	456.977,62
3	+	Sonstige Transfererträge	6.511.174,36	6.809.140,00	5.924.887,30	-884.252,70
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.610,64	267.140,00	202.134,14	-65.005,86
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.084.825,03	49.372.450,00	55.712.740,99	6.340.290,99
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	495.676,98	70.070,00	1.855.135,37	1.785.065,37
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.812.355,23</b>	<b>69.227.421,32</b>	<b>76.062.758,90</b>	<b>6.835.337,58</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.286.442,33	-12.558.030,00	-13.926.660,00	-1.368.630,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-761.692,61	0,00	-545.323,49	-545.323,49
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.562.614,16	-4.341.140,00	-4.830.330,00	-489.190,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.944.048,90	-3.977.596,69	-4.608.513,77	-630.917,08
15	-	Transferaufwendungen	-61.294.990,44	-57.942.807,00	-65.720.565,76	-7.777.758,76
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.241.937,52	-68.089.270,00	-72.173.430,11	-4.084.160,11
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.091.725,96</b>	<b>-146.908.843,69</b>	<b>-161.804.823,13</b>	<b>-14.895.979,44</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.279.370,73</b>	<b>-77.681.422,37</b>	<b>-85.742.064,23</b>	<b>-8.060.641,86</b>
19	+	Finanzerträge	6.786,44	8.450,00	6.786,44	-1.663,56
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.786,44</b>	<b>8.450,00</b>	<b>6.786,44</b>	<b>-1.663,56</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.272.584,29</b>	<b>-77.672.972,37</b>	<b>-85.735.277,79</b>	<b>-8.062.305,42</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.272.584,29</b>	<b>-77.672.972,37</b>	<b>-85.735.277,79</b>	<b>-8.062.305,42</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	842.301,30	502.580,00	1.316.646,33	814.066,33
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-6.926.647,23	-5.663.008,47	-7.872.151,64	-2.209.143,17
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-6.084.345,93</b>	<b>-5.160.428,47</b>	<b>-6.555.505,31</b>	<b>-1.395.076,84</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-87.356.930,22</b>	<b>-82.833.400,84</b>	<b>-92.290.783,10</b>	<b>-9.457.382,26</b>

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.944.421,93	11.410.000,00	10.545.739,12	-864.260,88
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561.224,57	1.239.560,00	1.723.179,89	483.619,89
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.804.906,49	6.809.140,00	3.232.115,14	-3.577.024,86
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.952,75	267.140,00	202.464,49	-64.675,51
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.996.317,63	49.372.450,00	52.959.698,63	3.587.248,63
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.649,26	6.240,00	1.159,41	-5.080,59
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.062,39	8.450,00	5.739,90	-2.710,10
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.600.569,42</b>	<b>69.165.320,00</b>	<b>68.725.130,98</b>	<b>-440.189,02</b>
10	-	Personalauszahlungen	-10.954.768,23	-10.582.290,00	-11.576.892,46	-994.602,46
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.584.616,44	-4.341.140,00	-4.808.131,56	-466.991,56
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-61.484.961,56	-57.942.807,00	-65.750.888,48	-7.808.081,48
15	-	Sonstige Auszahlungen	-70.594.942,67	-68.089.270,00	-67.034.735,23	1.054.534,77
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.619.288,90</b>	<b>-140.955.507,00</b>	<b>-149.170.647,73</b>	<b>-8.215.140,73</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-80.018.719,48</b>	<b>-71.790.187,00</b>	<b>-80.445.516,75</b>	<b>-8.655.329,75</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	104.708,63	111.000,00	79.200,76	-31.799,24
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>106.408,63</b>	<b>111.000,00</b>	<b>79.200,76</b>	<b>-31.799,24</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.846,21	-45.750,00	-55.938,30	-10.188,30
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-46.846,21</b>	<b>-45.750,00</b>	<b>-55.938,30</b>	<b>-10.188,30</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>59.562,42</b>	<b>65.250,00</b>	<b>23.262,46</b>	<b>-41.987,54</b>

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.735.208,71	27.778.267,04	25.482.897,59	-2.295.369,45
3	+	Sonstige Transfererträge	1.971.156,87	1.953.670,00	2.185.287,16	231.617,16
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.826.664,06	4.525.610,00	5.415.446,35	889.836,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.321,13	616.330,00	766.674,80	150.344,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629.154,74	1.603.840,00	2.148.870,62	545.030,62
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	537.985,43	201.740,00	416.895,03	215.155,03
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	61.340,05	50.000,00	8.465,90	-41.534,10
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.508.830,99</b>	<b>36.729.457,04</b>	<b>36.424.537,45</b>	<b>-304.919,59</b>
11	-	Personalaufwendungen	-32.376.982,26	-32.970.960,00	-36.099.745,33	-3.128.785,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	-371.927,97	0,00	-270.293,69	-270.293,69
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.622.054,12	-5.539.640,00	-4.969.708,74	569.931,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-395.513,45	-683.072,69	-688.687,29	-5.614,60
15	-	Transferaufwendungen	-68.574.165,80	-61.986.277,00	-71.444.778,12	-9.458.501,12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.061.260,94	-1.751.700,00	-934.140,67	817.559,33
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.401.904,54</b>	<b>-102.931.649,69</b>	<b>-114.407.353,84</b>	<b>-11.475.704,15</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.893.073,55</b>	<b>-66.202.192,65</b>	<b>-77.982.816,39</b>	<b>-11.780.623,74</b>
19	+	Finanzerträge	3.984,97	4.100,00	3.976,86	-123,14
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-27,19	-27,19
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.984,97</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.949,67</b>	<b>-150,33</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.889.088,58</b>	<b>-66.198.092,65</b>	<b>-77.978.866,72</b>	<b>-11.780.774,07</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.889.088,58</b>	<b>-66.198.092,65</b>	<b>-77.978.866,72</b>	<b>-11.780.774,07</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.250.635,24	126.000,00	1.244.427,13	1.118.427,13
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.230.344,04	-3.782.981,54	-3.430.362,97	352.618,57
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.979.708,80</b>	<b>-3.656.981,54</b>	<b>-2.185.935,84</b>	<b>1.471.045,70</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-74.868.797,38</b>	<b>-69.855.074,19</b>	<b>-80.164.802,56</b>	<b>-10.309.728,37</b>

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.130.197,52	27.766.350,00	25.889.215,53	-1.877.134,47
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.032.050,66	1.953.670,00	2.110.625,63	156.955,63
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.867.189,75	4.525.610,00	5.302.251,30	776.641,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.047,62	616.330,00	711.122,29	94.792,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583.837,11	1.603.840,00	2.307.187,69	703.347,69
7	+ Sonstige Einzahlungen	175.298,71	95.250,00	139.386,75	44.136,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.628,60	4.100,00	2.808,35	-1.291,65
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.539.249,97</b>	<b>36.565.150,00</b>	<b>36.462.597,54</b>	<b>-102.552,46</b>
10	- Personalauszahlungen	-32.162.517,74	-32.108.250,00	-34.753.281,78	-2.645.031,78
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.067.904,50	-5.539.640,00	-3.746.891,16	1.792.748,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-27,19	-27,19
14	- Transferauszahlungen	-67.340.920,91	-61.986.277,00	-70.117.424,91	-8.131.147,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-562.278,23	-1.138.060,00	-558.598,10	579.461,90
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.133.621,38</b>	<b>-100.772.227,00</b>	<b>-109.176.223,14</b>	<b>-8.403.996,14</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-69.594.371,41</b>	<b>-64.207.077,00</b>	<b>-72.713.625,60</b>	<b>-8.506.548,60</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.490,00	0,00	104.742,91	104.742,91
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	39.000,00	19.475,12	-19.524,88
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>49.440,24</b>	<b>39.000,00</b>	<b>124.218,03</b>	<b>85.218,03</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.389,34	-610.000,00	-306.346,13	303.653,87
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-548.429,17	-663.810,00	-434.202,20	229.607,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-859.818,51</b>	<b>-1.273.810,00</b>	<b>-740.548,33</b>	<b>533.261,67</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-810.378,27</b>	<b>-1.234.810,00</b>	<b>-616.330,30</b>	<b>618.479,70</b>

## 07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328,48	11.250,00	1.473,98	-9.776,02
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.947,40	725.780,00	444.986,19	-280.793,81
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,38	500,00	107,51	-392,49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.346,56	183.260,00	184.822,49	1.562,49
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.611,77	0,00	97.271,11	97.271,11
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>714.397,59</b>	<b>920.790,00</b>	<b>728.661,28</b>	<b>-192.128,72</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.226.443,21	-2.106.870,00	-2.404.293,03	-297.423,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	-167.896,14	-155.640,00	-186.023,77	-30.383,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.740,48	-136.250,00	-96.983,37	39.266,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.378,20	-16.926,90	-6.559,76	10.367,14
15	-	Transferaufwendungen	-878.347,60	-862.858,00	-865.246,42	-2.388,42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.384,41	-39.220,00	-17.880,55	21.339,45
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.409.190,04</b>	<b>-3.317.764,90</b>	<b>-3.576.986,90</b>	<b>-259.222,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.694.792,45</b>	<b>-2.396.974,90</b>	<b>-2.848.325,62</b>	<b>-451.350,72</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.694.792,45</b>	<b>-2.396.974,90</b>	<b>-2.848.325,62</b>	<b>-451.350,72</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.694.792,45</b>	<b>-2.396.974,90</b>	<b>-2.848.325,62</b>	<b>-451.350,72</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	68.366,79	115.250,00	54.341,84	-60.908,16
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-663.443,42	-823.232,66	-648.363,30	174.869,36
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-595.076,63</b>	<b>-707.982,66</b>	<b>-594.021,46</b>	<b>113.961,20</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.289.869,08</b>	<b>-3.104.957,56</b>	<b>-3.442.347,08</b>	<b>-337.389,52</b>

07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,15	11.250,00	1.250,00	-10.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.923,37	725.780,00	413.950,15	-311.829,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,38	500,00	107,51	-392,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.622,37	183.260,00	184.822,48	1.562,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	122,45	0,00	311,17	311,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.919,72</b>	<b>920.790,00</b>	<b>600.441,31</b>	<b>-320.348,69</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.096.797,03	-1.931.640,00	-2.203.115,50	-271.475,50
11	- Versorgungsauszahlungen	-137.938,69	-155.640,00	-140.979,24	14.660,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.250,28	-136.250,00	-96.454,77	39.795,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-878.347,60	-862.858,00	-865.246,42	-2.388,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.948,12	-39.220,00	-21.850,13	17.369,87
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.225.281,72</b>	<b>-3.125.608,00</b>	<b>-3.327.646,06</b>	<b>-202.038,06</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.589.362,00</b>	<b>-2.204.818,00</b>	<b>-2.727.204,75</b>	<b>-522.386,75</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.275,93	-12.840,00	-304,32	12.535,68
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.275,93</b>	<b>-12.840,00</b>	<b>-304,32</b>	<b>12.535,68</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.275,93</b>	<b>-12.840,00</b>	<b>-304,32</b>	<b>12.535,68</b>

## 08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.600,45	435.101,15	580.093,68	144.992,53
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.489,94	1.234.460,00	930.358,53	-304.101,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196.767,65	668.600,00	621.812,22	-46.787,78
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286,05	0,00	22.349,79	22.349,79
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	334.714,46	190.380,00	504.677,51	314.297,51
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.562.858,55</b>	<b>2.528.541,15</b>	<b>2.659.291,73</b>	<b>130.750,58</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.228.247,39	-4.247.740,00	-4.269.567,72	-21.827,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.213,61	0,00	-13.462,96	-13.462,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.325.035,18	-3.604.790,00	-3.224.741,44	380.048,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.685.198,05	-2.563.317,27	-2.681.196,81	-117.879,54
15	-	Transferaufwendungen	-261.062,97	-270.650,00	-211.414,13	59.235,87
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-659.583,63	-234.280,00	-332.534,92	-98.254,92
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.178.340,83</b>	<b>-10.920.777,27</b>	<b>-10.732.917,98</b>	<b>187.859,29</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.615.482,28</b>	<b>-8.392.236,12</b>	<b>-8.073.626,25</b>	<b>318.609,87</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-112.240,63	-39.800,00	-39.791,04	8,96
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-112.240,63</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.791,04</b>	<b>8,96</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.727.722,91</b>	<b>-8.432.036,12</b>	<b>-8.113.417,29</b>	<b>318.618,83</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.727.722,91</b>	<b>-8.432.036,12</b>	<b>-8.113.417,29</b>	<b>318.618,83</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	229.185,74	235.910,00	204.130,75	-31.779,25
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-966.705,28	-930.441,67	-1.031.179,15	-100.737,48
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-737.519,54</b>	<b>-694.531,67</b>	<b>-827.048,40</b>	<b>-132.516,73</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.465.242,45</b>	<b>-9.126.567,79</b>	<b>-8.940.465,69</b>	<b>186.102,10</b>

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.478,00	0,00	613.816,00	613.816,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.230,27	1.234.460,00	901.668,48	-332.791,52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199.071,66	668.600,00	626.788,50	-41.811,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286,05	0,00	20.047,31	20.047,31
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.951,53	190.380,00	5.177,94	-185.202,06
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.424.017,51</b>	<b>2.093.440,00</b>	<b>2.167.498,23</b>	<b>74.058,23</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.215.968,33	-4.112.760,00	-4.211.647,18	-98.887,18
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.507.467,85	-3.604.790,00	-3.015.797,92	588.992,08
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-88.171,51	-39.800,00	-109.868,04	-70.068,04
14	-	Transferauszahlungen	-251.287,97	-270.650,00	-221.164,84	49.485,16
15	-	Sonstige Auszahlungen	-144.955,30	-234.280,00	-450.603,55	-216.323,55
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.207.850,96</b>	<b>-8.262.280,00</b>	<b>-8.009.081,53</b>	<b>253.198,47</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.783.833,45</b>	<b>-6.168.840,00</b>	<b>-5.841.583,30</b>	<b>327.256,70</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.194,84	0,00	225,72	225,72
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	385.050,00	385.050,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>22.194,84</b>	<b>0,00</b>	<b>385.275,72</b>	<b>385.275,72</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.377,22	0,00	-2.801,05	-2.801,05
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.143,21	-56.040,00	-4.390,69	51.649,31
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-147.520,43</b>	<b>-56.040,00</b>	<b>-7.191,74</b>	<b>48.848,26</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-125.325,59</b>	<b>-56.040,00</b>	<b>378.083,98</b>	<b>434.123,98</b>

09

## Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.545,26	1.301.616,12	148.975,03	-1.152.641,09
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.049,06	624.035,12	447.389,89	-176.645,23
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,00	0,00	173,70	173,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.411,63	500.000,00	30.568,48	-469.431,52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.617,73	0,00	157.315,40	157.315,40
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>684.807,68</b>	<b>2.425.651,24</b>	<b>784.422,50</b>	<b>-1.641.228,74</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.788.509,89	-4.970.170,00	-5.335.477,69	-365.307,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	-117.111,97	0,00	-79.790,88	-79.790,88
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.634,15	-540.810,00	-99.403,10	441.406,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.849,20	-142.610,03	-46.536,46	96.073,57
15	-	Transferaufwendungen	-79.017,17	0,00	-65.478,89	-65.478,89
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.329,56	-2.253.510,00	-135.106,17	2.118.403,83
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.396.451,94</b>	<b>-7.907.100,03</b>	<b>-5.761.793,19</b>	<b>2.145.306,84</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.711.644,26</b>	<b>-5.481.448,79</b>	<b>-4.977.370,69</b>	<b>504.078,10</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.711.644,26</b>	<b>-5.481.448,79</b>	<b>-4.977.370,69</b>	<b>504.078,10</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.711.644,26</b>	<b>-5.481.448,79</b>	<b>-4.977.370,69</b>	<b>504.078,10</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	90.486,18	498.630,00	92.179,86	-406.450,14
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.818.932,05	-2.184.743,89	-1.921.472,64	263.271,25
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.728.445,87</b>	<b>-1.686.113,89</b>	<b>-1.829.292,78</b>	<b>-143.178,89</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.440.090,13</b>	<b>-7.167.562,68</b>	<b>-6.806.663,47</b>	<b>360.899,21</b>

09

## Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.561,00	1.297.200,00	145.134,00	-1.152.066,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.091,78	603.880,00	429.856,65	-174.023,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,00	0,00	173,70	173,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.435,00	500.000,00	41.501,00	-458.499,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	269,44	0,00	55,20	55,20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.541,22</b>	<b>2.401.080,00</b>	<b>616.720,55</b>	<b>-1.784.359,45</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.696.185,85	-4.624.020,00	-4.900.414,94	-276.394,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.305,60	-540.810,00	-104.045,29	436.764,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-107.616,63	0,00	-65.478,89	-65.478,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.927,82	-2.253.510,00	-156.520,32	2.096.989,68
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.123.035,90</b>	<b>-7.418.340,00</b>	<b>-5.226.459,44</b>	<b>2.191.880,56</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.575.494,68</b>	<b>-5.017.260,00</b>	<b>-4.609.738,89</b>	<b>407.521,11</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.170,48	4.639.580,00	760.606,00	-3.878.974,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.100,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.099.370,00	0,00	-1.099.370,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	201.022,52	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>487.293,00</b>	<b>5.738.950,00</b>	<b>760.606,00</b>	<b>-4.978.344,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.776,00	-97.000,00	-91.594,00	5.406,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.898.850,00	0,00	7.898.850,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.447,93	-48.650,00	-2.258,37	46.391,63
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-166.223,93</b>	<b>-8.044.500,00</b>	<b>-93.852,37</b>	<b>7.950.647,63</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>321.069,07</b>	<b>-2.305.550,00</b>	<b>666.753,63</b>	<b>2.972.303,63</b>

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.186,02	20.504,80	2.207,42	-18.297,38
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627.080,64	1.926.290,00	3.159.017,90	1.232.727,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.937,78	17.740,00	20.607,60	2.867,60
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.691,53	104.410,00	150.521,56	46.111,56
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.804.895,97</b>	<b>2.068.944,80</b>	<b>3.332.354,48</b>	<b>1.263.409,68</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.835.279,35	-3.077.040,00	-3.077.979,30	-939,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	-79.526,02	0,00	-53.774,77	-53.774,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459,92	-3.030,00	-12.099,79	-9.069,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.859,85	-39.327,48	-43.400,07	-4.072,59
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.485,76	-60.470,00	-30.931,05	29.538,95
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.022.610,90</b>	<b>-3.219.867,48</b>	<b>-3.218.184,98</b>	<b>1.682,50</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>782.285,07</b>	<b>-1.150.922,68</b>	<b>114.169,50</b>	<b>1.265.092,18</b>
19	+	Finanzerträge	146.084,46	346.980,00	674.050,25	327.070,25
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>146.084,46</b>	<b>346.980,00</b>	<b>674.050,25</b>	<b>327.070,25</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>928.369,53</b>	<b>-803.942,68</b>	<b>788.219,75</b>	<b>1.592.162,43</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>928.369,53</b>	<b>-803.942,68</b>	<b>788.219,75</b>	<b>1.592.162,43</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	8,53	8,53
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.039.004,81	-1.189.756,79	-1.168.542,09	21.214,70
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.039.004,81</b>	<b>-1.189.756,79</b>	<b>-1.168.533,56</b>	<b>21.223,23</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-110.635,28</b>	<b>-1.993.699,47</b>	<b>-380.313,81</b>	<b>1.613.385,66</b>

## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.101.438,72	1.926.290,00	3.657.074,78	1.730.784,78
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	608,60	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.937,78	17.740,00	20.607,60	2.867,60
7	+	Sonstige Einzahlungen	49.675,03	35.350,00	42.070,22	6.720,22
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	346.980,00	0,00	-346.980,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.177.660,13</b>	<b>2.346.360,00</b>	<b>3.719.752,60</b>	<b>1.373.392,60</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.741.991,21	-2.813.950,00	-2.818.855,97	-4.905,97
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459,92	-3.030,00	-12.099,79	-9.069,79
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.650,01	-60.470,00	-28.447,92	32.022,08
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.780.101,14</b>	<b>-2.917.450,00</b>	<b>-2.859.403,68</b>	<b>58.046,32</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>397.558,99</b>	<b>-571.090,00</b>	<b>860.348,92</b>	<b>1.431.438,92</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	338.229,44	146.000,00	223.869,41	77.869,41
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>338.229,44</b>	<b>146.000,00</b>	<b>223.869,41</b>	<b>77.869,41</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.527,43	-11.750,00	-1.520,41	10.229,59
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.527,43</b>	<b>-11.750,00</b>	<b>-1.520,41</b>	<b>10.229,59</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>319.702,01</b>	<b>134.250,00</b>	<b>222.349,00</b>	<b>88.099,00</b>

## 11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	34.758,42	34.758,42
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.684,50	235,04	903,13	668,09
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.654.009,34	35.178.992,00	32.735.874,46	-2.443.117,54
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.404.630,01	1.258.000,00	5.806.429,01	4.548.429,01
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.777,92	100,00	32.598,76	32.498,76
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.093.101,77</b>	<b>36.437.327,04</b>	<b>38.610.563,78</b>	<b>2.173.236,74</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.039.502,54	-1.141.110,00	-1.183.272,63	-42.162,63
12	-	Versorgungsaufwendungen	-45.116,51	0,00	-31.650,35	-31.650,35
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.785.362,53	-34.024.800,00	-32.568.948,71	1.455.851,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.111,28	-34.554,07	-20.750,06	13.804,01
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.323.769,32	-154.750,00	-4.954.397,43	-4.799.647,43
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.216.862,18</b>	<b>-35.355.214,07</b>	<b>-38.759.019,18</b>	<b>-3.403.805,11</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.760,41</b>	<b>1.082.112,97</b>	<b>-148.455,40</b>	<b>-1.230.568,37</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.760,41</b>	<b>1.082.112,97</b>	<b>-148.455,40</b>	<b>-1.230.568,37</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-123.760,41</b>	<b>1.082.112,97</b>	<b>-148.455,40</b>	<b>-1.230.568,37</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.147.535,93	96.390,00	1.144.099,21	1.047.709,21
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.316.097,26	-1.593.051,20	-1.563.457,47	29.593,73
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-168.561,33</b>	<b>-1.496.661,20</b>	<b>-419.358,26</b>	<b>1.077.302,94</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-292.321,74</b>	<b>-414.548,23</b>	<b>-567.813,66</b>	<b>-153.265,43</b>

## 11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.686.793,26	33.578.992,00	31.234.934,49	-2.344.057,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.356.222,20	1.258.000,00	5.579.846,48	4.321.846,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.940,37	100,00	36,83	-63,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.075.955,83</b>	<b>34.837.092,00</b>	<b>36.814.817,80</b>	<b>1.977.725,80</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.020.794,44	-1.008.420,00	-1.050.103,30	-41.683,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.710.815,57	-34.024.800,00	-32.604.689,34	1.420.110,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.900,32	-154.750,00	-55.111,04	99.638,96
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.786.510,33</b>	<b>-35.187.970,00</b>	<b>-33.709.903,68</b>	<b>1.478.066,32</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.289.445,50</b>	<b>-350.878,00</b>	<b>3.104.914,12</b>	<b>3.455.792,12</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.912,00	2.912,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912,00</b>	<b>2.912,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.555,50	-69.650,00	-15.673,42	53.976,58
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-52.555,50</b>	<b>-69.650,00</b>	<b>-15.673,42</b>	<b>53.976,58</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-52.555,50</b>	<b>-69.650,00</b>	<b>-12.761,42</b>	<b>56.888,58</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	6.561,08	6.561,08
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.802.402,18	6.139.304,83	6.339.713,83	200.409,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.530.135,36	14.323.259,67	13.855.286,26	-467.973,41
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.003,45	1.768.470,00	1.164.063,01	-604.406,99
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.918,36	969.450,00	1.264.322,03	294.872,03
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	238.200,70	22.050,00	242.643,93	220.593,93
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	186.551,68	290.000,00	263.639,11	-26.360,89
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.193.211,73</b>	<b>23.512.534,50</b>	<b>23.136.229,25</b>	<b>-376.305,25</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.421.107,48	-4.576.660,00	-4.652.879,14	-76.219,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.879,49	0,00	-16.059,18	-16.059,18
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.414.900,84	-24.442.430,00	-24.371.252,65	71.177,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.838.973,50	-17.093.116,25	-15.942.221,97	1.150.894,28
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.849.744,40	-385.830,00	-1.787.224,07	-1.401.394,07
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.547.605,71</b>	<b>-46.498.036,25</b>	<b>-46.769.637,01</b>	<b>-271.600,76</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.354.393,98</b>	<b>-22.985.501,75</b>	<b>-23.633.407,76</b>	<b>-647.906,01</b>
19	+	Finanzerträge	56,83	300,00	174,00	-126,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-914.959,03	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-914.902,20</b>	<b>300,00</b>	<b>174,00</b>	<b>-126,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.269.296,18</b>	<b>-22.985.201,75</b>	<b>-23.633.233,76</b>	<b>-648.032,01</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.269.296,18</b>	<b>-22.985.201,75</b>	<b>-23.633.233,76</b>	<b>-648.032,01</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	911.501,60	516.130,00	997.763,57	481.633,57
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.537.393,57	-2.816.431,88	-3.221.304,28	-404.872,40
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.625.891,97</b>	<b>-2.300.301,88</b>	<b>-2.223.540,71</b>	<b>76.761,17</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-27.895.188,15</b>	<b>-25.285.503,63</b>	<b>-25.856.774,47</b>	<b>-571.270,84</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.980,00	15.000,00	19.400,00	4.400,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.450.417,20	10.545.953,00	9.524.275,63	-1.021.677,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365.265,34	1.768.470,00	1.138.361,33	-630.108,67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301.270,48	969.450,00	1.221.900,30	252.450,30
7	+	Sonstige Einzahlungen	56.865,55	22.050,00	33.544,21	11.494,21
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271,83	300,00	-19,18	-319,18
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.192.070,40</b>	<b>13.321.223,00</b>	<b>11.937.462,29</b>	<b>-1.383.760,71</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.382.701,56	-4.506.290,00	-4.547.274,06	-40.984,06
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.914.666,96	-24.442.430,00	-24.709.998,92	-267.568,92
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.603,57	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-174.634,32	-255.830,00	-305.381,06	-49.551,06
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.482.606,41</b>	<b>-29.204.550,00</b>	<b>-29.562.654,04</b>	<b>-358.104,04</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.290.536,01</b>	<b>-15.883.327,00</b>	<b>-17.625.191,75</b>	<b>-1.741.864,75</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.861.715,97	6.168.000,00	4.699.255,43	-1.468.744,57
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.095,00	0,00	21.990,00	21.990,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.014.805,60	3.500.000,00	1.862.857,52	-1.637.142,48
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.550,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.953.166,57</b>	<b>9.668.000,00</b>	<b>6.584.102,95</b>	<b>-3.083.897,05</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.327,27	-25.000,00	-2.839,96	22.160,04
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.075.068,74	-19.730.000,00	-15.074.569,17	4.655.430,83
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.150,43	-380.220,00	-257.337,76	122.882,24
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.000,00	0,00	-13.807,67	-13.807,67
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.313.546,44</b>	<b>-20.135.220,00</b>	<b>-15.348.554,56</b>	<b>4.786.665,44</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.360.379,87</b>	<b>-10.467.220,00</b>	<b>-8.764.451,61</b>	<b>1.702.768,39</b>

13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.161,90	190.521,66	401.224,00	210.702,34
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.423.420,62	4.621.060,00	4.081.705,39	-539.354,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.174,20	599.220,00	563.357,86	-35.862,14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.019,81	324.690,00	405.948,85	81.258,85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	594.428,22	1.192.960,00	270.168,72	-922.791,28
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	22.247,53	50.000,00	7.719,38	-42.280,62
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.227.452,28</b>	<b>6.978.451,66</b>	<b>5.730.124,20</b>	<b>-1.248.327,46</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.649.243,26	-10.475.720,00	-11.031.373,03	-555.653,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	-60.420,65	0,00	-43.823,70	-43.823,70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.502.622,09	-2.317.040,00	-2.207.935,10	109.104,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-559.041,94	-692.437,61	-1.723.864,07	-1.031.426,46
15	-	Transferaufwendungen	-24.145,48	-33.801,00	-12.340,00	21.461,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-797.953,68	-723.005,21	-738.547,17	-15.541,96
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.593.427,10</b>	<b>-14.242.003,82</b>	<b>-15.757.883,07</b>	<b>-1.515.879,25</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.365.974,82</b>	<b>-7.263.552,16</b>	<b>-10.027.758,87</b>	<b>-2.764.206,71</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.365.974,82</b>	<b>-7.263.752,16</b>	<b>-10.027.758,87</b>	<b>-2.764.006,71</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.365.974,82</b>	<b>-7.263.752,16</b>	<b>-10.027.758,87</b>	<b>-2.764.006,71</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.117.081,88	1.074.770,00	1.078.182,60	3.412,60
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.886.334,70	-2.065.272,88	-1.943.423,30	121.849,58
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-769.252,82</b>	<b>-990.502,88</b>	<b>-865.240,70</b>	<b>125.262,18</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.135.227,64</b>	<b>-8.254.255,04</b>	<b>-10.892.999,57</b>	<b>-2.638.744,53</b>

13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.126,31	113.680,00	149.521,15	35.841,15
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.807.226,95	4.621.060,00	4.609.111,15	-11.948,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.432,48	599.220,00	572.043,13	-27.176,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.279,66	324.690,00	629.689,00	304.999,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	104.790,37	1.122.560,00	83.865,10	-1.038.694,90
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.879.855,77</b>	<b>6.781.210,00</b>	<b>6.044.229,53</b>	<b>-736.980,47</b>
10	-	Personalauszahlungen	-10.611.104,64	-10.323.080,00	-10.685.596,22	-362.516,22
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.473.321,75	-2.317.040,00	-2.246.119,48	70.920,52
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	-	Transferauszahlungen	-29.062,15	-33.801,00	-12.340,00	21.461,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-492.796,76	-618.370,00	-519.172,65	99.197,35
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.606.285,30</b>	<b>-13.292.491,00</b>	<b>-13.463.228,35</b>	<b>-170.737,35</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.726.429,53</b>	<b>-6.511.281,00</b>	<b>-7.418.998,82</b>	<b>-907.717,82</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.949,14	1.670.000,00	2.139.044,87	469.044,87
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.753,33	15.000,00	9.428,00	-5.572,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>158.702,47</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>2.148.472,87</b>	<b>463.472,87</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.013,99	-20.000,00	-60.812,02	-40.812,02
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-573.571,12	-2.318.000,00	-2.717.649,63	-399.649,63
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-734.531,85	-522.160,00	-496.296,82	25.863,18
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.887,01	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.456.003,97</b>	<b>-2.860.160,00</b>	<b>-3.274.758,47</b>	<b>-414.598,47</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.297.301,50</b>	<b>-1.175.160,00</b>	<b>-1.126.285,60</b>	<b>48.874,40</b>

## 14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.095,15	176.036,12	54.108,37	-121.927,75
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.861,08	109.100,00	87.942,00	-21.158,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.766,88	243.840,00	232.898,15	-10.941,85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.685,07	500,00	55.227,99	54.727,99
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>365.408,18</b>	<b>529.476,12</b>	<b>430.176,51</b>	<b>-99.299,61</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.058.730,37	-924.640,00	-1.162.747,61	-238.107,61
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.810,54	0,00	-10.506,80	-10.506,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.459,51	-212.450,00	-168.913,81	43.536,19
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.955,00	-14.619,27	-11.274,14	3.345,13
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.658,06	-382.950,00	-57.844,67	325.105,33
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.317.613,48</b>	<b>-1.534.659,27</b>	<b>-1.411.287,03</b>	<b>123.372,24</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-952.205,30</b>	<b>-1.005.183,15</b>	<b>-981.110,52</b>	<b>24.072,63</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-952.205,30</b>	<b>-1.005.183,15</b>	<b>-981.110,52</b>	<b>24.072,63</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-952.205,30</b>	<b>-1.005.183,15</b>	<b>-981.110,52</b>	<b>24.072,63</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	372.592,25	460.410,00	429.668,39	-30.741,61
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-228.888,47	-230.800,00	-222.444,53	8.355,47
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>143.703,78</b>	<b>229.610,00</b>	<b>207.223,86</b>	<b>-22.386,14</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-808.501,52</b>	<b>-775.573,15</b>	<b>-773.886,66</b>	<b>1.686,49</b>

## 14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / . Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	176.000,00	50.000,00	-126.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.912,69	109.100,00	87.621,91	-21.478,09
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.766,88	243.840,00	232.898,15	-10.941,85
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.263,70	500,00	293,52	-206,48
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.943,27</b>	<b>529.440,00</b>	<b>370.813,58</b>	<b>-158.626,42</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.049.315,76	-908.240,00	-1.117.919,27	-209.679,27
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.388,93	-212.450,00	-204.352,52	8.097,48
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-110.549,98	-382.950,00	-60.070,57	322.879,43
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.409.254,67</b>	<b>-1.503.640,00</b>	<b>-1.382.342,36</b>	<b>121.297,64</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.084.311,40</b>	<b>-974.200,00</b>	<b>-1.011.528,78</b>	<b>-37.328,78</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.296,93	-13.040,00	-4.072,25	8.967,75
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.296,93</b>	<b>-13.040,00</b>	<b>-4.072,25</b>	<b>8.967,75</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.296,93</b>	<b>-13.040,00</b>	<b>-4.072,25</b>	<b>8.967,75</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.308.293,93	2.856.875,20	2.020.279,93	-836.595,27
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846,53	10.000,00	2.781,52	-7.218,48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563.267,80	1.762.090,00	1.764.282,37	2.192,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.938,92	294.040,00	64.996,62	-229.043,38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.077.101,62	15.624.500,00	15.018.476,99	-606.023,01
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.253.448,80</b>	<b>20.547.505,20</b>	<b>18.870.817,43</b>	<b>-1.676.687,77</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.356.147,08	-1.452.910,00	-1.521.017,05	-68.107,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	-71.871,14	0,00	-53.196,27	-53.196,27
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260.183,57	-926.330,00	-902.335,24	23.994,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.572.517,68	-2.871.914,69	-2.959.831,68	-87.916,99
15	-	Transferaufwendungen	-18.815.076,80	-19.984.742,00	-18.910.665,52	1.074.076,48
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.037.679,45	-6.156.945,00	-2.626.097,62	3.530.847,38
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.113.475,72</b>	<b>-31.392.841,69</b>	<b>-26.973.143,38</b>	<b>4.419.698,31</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.860.026,92</b>	<b>-10.845.336,49</b>	<b>-8.102.325,95</b>	<b>2.743.010,54</b>
19	+	Finanzerträge	28.584.817,60	31.946.410,00	16.950.870,25	-14.995.539,75
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.184,83	-8.000,00	0,00	8.000,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>28.519.632,77</b>	<b>31.938.410,00</b>	<b>16.950.870,25</b>	<b>-14.987.539,75</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.659.605,85</b>	<b>21.093.073,51</b>	<b>8.848.544,30</b>	<b>-12.244.529,21</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.659.605,85</b>	<b>21.093.073,51</b>	<b>8.848.544,30</b>	<b>-12.244.529,21</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	283,22	0,00	425,75	425,75
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-895.843,01	-927.592,58	-952.929,78	-25.337,20
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-895.559,79</b>	<b>-927.592,58</b>	<b>-952.504,03</b>	<b>-24.911,45</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>17.764.046,06</b>	<b>20.165.480,93</b>	<b>7.896.040,27</b>	<b>-12.269.440,66</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.284.731,20	2.850.000,00	2.006.574,49	-843.425,51
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-447,04	10.000,00	4.971,09	-5.028,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601.610,23	1.762.090,00	1.612.997,01	-149.092,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.768,92	294.040,00	68.556,96	-225.483,04
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.440.296,47	15.624.500,00	15.979.437,50	354.937,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.167.717,99	31.946.410,00	23.139.588,05	-8.806.821,95
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.797.677,77</b>	<b>52.487.040,00</b>	<b>42.812.125,10</b>	<b>-9.674.914,90</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.385.370,45	-1.262.860,00	-1.269.645,10	-6.785,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.672,12	-926.330,00	-1.471.764,41	-545.434,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-8.000,00	-6.312,00	1.688,00
14	- Transferauszahlungen	-18.374.437,87	-19.984.742,00	-18.879.051,39	1.105.690,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.687.771,41	-6.156.945,00	-2.580.505,13	3.576.439,87
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.296.251,85</b>	<b>-28.338.877,00</b>	<b>-24.207.278,03</b>	<b>4.131.598,97</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.501.425,92</b>	<b>24.148.163,00</b>	<b>18.604.847,07</b>	<b>-5.543.315,93</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	814.191,51	865.790,00	874.532,76	8.742,76
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>814.191,51</b>	<b>865.790,00</b>	<b>880.782,76</b>	<b>14.992,76</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.747,59	-35.200,00	-4.082,61	31.117,39
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.898.612,87	-2.804.000,00	-2.896.000,00	-92.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.910.360,46</b>	<b>-2.839.200,00</b>	<b>-2.900.082,61</b>	<b>-60.882,61</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.096.168,95</b>	<b>-1.973.410,00</b>	<b>-2.019.299,85</b>	<b>-45.889,85</b>

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	263.815.103,85	307.725.656,00	262.828.755,73	-44.896.900,27
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.851.937,88	120.432.108,33	137.985.885,92	17.553.777,59
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.758.879,46	1.501.980,00	7.246.408,02	5.744.428,02
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>382.425.921,19</b>	<b>429.659.744,33</b>	<b>408.061.049,67</b>	<b>-21.598.694,66</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.775.031,51	-9.021.379,00	-3.777.386,37	5.243.992,63
15	-	Transferaufwendungen	-74.147.967,00	-81.586.769,00	-77.787.646,02	3.799.122,98
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.656,00	0,00	-1.163.244,00	-1.163.244,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.932.654,51</b>	<b>-90.608.148,00</b>	<b>-82.728.276,39</b>	<b>7.879.871,61</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>296.493.266,68</b>	<b>339.051.596,33</b>	<b>325.332.773,28</b>	<b>-13.718.823,05</b>
19	+	Finanzerträge	346.872,31	574.250,00	209.105,51	-365.144,49
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.611.619,42	-17.897.000,00	-9.901.903,18	7.995.096,82
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.264.747,11</b>	<b>-17.322.750,00</b>	<b>-9.692.797,67</b>	<b>7.629.952,33</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>286.228.519,57</b>	<b>321.728.846,33</b>	<b>315.639.975,61</b>	<b>-6.088.870,72</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>286.228.519,57</b>	<b>321.728.846,33</b>	<b>315.639.975,61</b>	<b>-6.088.870,72</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	414.084,47	0,00	415.179,94	415.179,94
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.121,64	-8.400,00	-2.773,35	5.626,65
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>412.962,83</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>412.406,59</b>	<b>420.806,59</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>286.641.482,40</b>	<b>321.720.446,33</b>	<b>316.052.382,20</b>	<b>-5.668.064,13</b>

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	248.050.475,08	284.698.648,00	247.479.191,82	-37.219.456,18
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.277.017,88	115.705.000,00	135.502.169,92	19.797.169,92
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.372,69	1.501.980,00	4.220.398,39	2.718.418,39
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	346.625,51	574.250,00	253.894,82	-320.355,18
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.688.491,16</b>	<b>402.479.878,00</b>	<b>387.455.654,95</b>	<b>-15.024.223,05</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.513.387,07	-17.897.000,00	-9.469.352,49	8.427.647,51
14	- Transferauszahlungen	-58.622.748,00	-58.559.761,00	-60.348.654,07	-1.788.893,07
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.060.496,00	-1.060.496,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.136.135,07</b>	<b>-76.456.761,00</b>	<b>-70.878.502,56</b>	<b>5.578.258,44</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>291.552.356,09</b>	<b>326.023.117,00</b>	<b>316.577.152,39</b>	<b>-9.445.964,61</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.907.762,34	6.313.052,00	6.897.631,95	584.579,95
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	30.677,52	30.677,52
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.907.762,34</b>	<b>6.313.052,00</b>	<b>6.928.309,47</b>	<b>615.257,47</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.907.762,34</b>	<b>6.313.052,00</b>	<b>6.928.309,47</b>	<b>615.257,47</b>

17

## Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.523,71	0,00	-4.523,71
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.907,05	264.010,00	281.802,76	17.792,76
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	394,07	394,07
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	347.507,94	50.500,00	164.433,89	113.933,89
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>613.414,99</b>	<b>319.033,71</b>	<b>446.630,72</b>	<b>127.597,01</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.741,87	-160.420,00	-178.862,14	-18.442,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.065,46	-58.292,30	-43.505,32	14.786,98
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	-100.077,26	-70.077,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.401,96	-81.940,00	-297.925,59	-215.985,59
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-480.209,29</b>	<b>-330.652,30</b>	<b>-620.370,31</b>	<b>-289.718,01</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>133.205,70</b>	<b>-11.618,59</b>	<b>-173.739,59</b>	<b>-162.121,00</b>
19	+	Finanzerträge	52.666,45	80.500,00	125.172,13	44.672,13
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>52.666,45</b>	<b>80.500,00</b>	<b>125.172,13</b>	<b>44.672,13</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>185.872,15</b>	<b>68.881,41</b>	<b>-48.567,46</b>	<b>-117.448,87</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>185.872,15</b>	<b>68.881,41</b>	<b>-48.567,46</b>	<b>-117.448,87</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.121,64	8.400,00	115.257,56	106.857,56
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-98.133,21	-209.350,00	-79.482,40	129.867,60
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-97.011,57</b>	<b>-200.950,00</b>	<b>35.775,16</b>	<b>236.725,16</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>88.860,58</b>	<b>-132.068,59</b>	<b>-12.792,30</b>	<b>119.276,29</b>

## 17

## Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.591,24	264.010,00	282.135,00	18.125,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	394,07	394,07
7	+	Sonstige Einzahlungen	68.030,21	200,00	52.158,00	51.958,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.508,94	80.500,00	54.707,82	-25.792,18
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.130,39</b>	<b>344.710,00</b>	<b>389.394,89</b>	<b>44.684,89</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.463,19	-160.420,00	-213.572,44	-53.152,44
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-87.541,63	-30.000,00	-70.000,00	-40.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.157,12	-5.900,00	-3.801,82	2.098,18
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.161,94</b>	<b>-196.320,00</b>	<b>-287.374,26</b>	<b>-91.054,26</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>43.968,45</b>	<b>148.390,00</b>	<b>102.020,63</b>	<b>-46.369,37</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.326.936,49	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.326.936,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.153,00	0,00	-792,29	-792,29
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.326.936,49	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.335.089,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-792,29</b>	<b>-792,29</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-792,29</b>	<b>-792,29</b>



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



## **Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen**



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 01 – Büro Oberbürgermeister**



# Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld



## Geschäftsbereich I

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote in %	%	96,80	100,00	87,75	12,25

1

## Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.343,17	682,82	25.383,50	24.700,68
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.934,52	0,00	7.037,92	7.037,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.514,83	27.190,00	56.379,12	29.189,12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.362,93	308.650,00	98.029,75	-210.620,25
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.948,37	113.080,00	289.259,34	176.179,34
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>467.103,82</b>	<b>449.602,82</b>	<b>476.089,63</b>	<b>26.486,81</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.514.136,33	-5.925.160,00	-6.363.747,45	-438.587,45
12	-	Versorgungsaufwendungen	-468.169,15	0,00	-311.975,94	-311.975,94
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.405,68	-113.150,00	-38.327,42	74.822,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.550,80	-56.979,48	-36.089,17	20.890,31
15	-	Transferaufwendungen	-96.223,50	-80.592,00	-43.387,22	37.204,78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.691.566,41	-2.317.131,00	-1.964.189,34	352.941,66
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.933.051,87</b>	<b>-8.493.012,48</b>	<b>-8.757.716,54</b>	<b>-264.704,06</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.465.948,05</b>	<b>-8.043.409,66</b>	<b>-8.281.626,91</b>	<b>-238.217,25</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.492,32	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-49.492,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.515.440,37</b>	<b>-8.043.409,66</b>	<b>-8.281.626,91</b>	<b>-238.217,25</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.515.440,37</b>	<b>-8.043.409,66</b>	<b>-8.281.626,91</b>	<b>-238.217,25</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	600.993,25	910.109,53	666.855,80	-243.253,73
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.214.714,11	-2.597.384,53	-2.176.306,43	421.078,10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.613.720,86</b>	<b>-1.687.275,00</b>	<b>-1.509.450,63</b>	<b>177.824,37</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-10.129.161,23</b>	<b>-9.730.684,66</b>	<b>-9.791.077,54</b>	<b>-60.392,88</b>

## 1 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0,00	16.424,49	16.424,49
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.142,95	0,00	9.187,49	9.187,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.196,52	27.190,00	47.617,23	20.427,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.059,56	308.650,00	101.697,24	-206.952,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	94.210,00	6.371,49	-87.838,51
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.299,03</b>	<b>430.050,00</b>	<b>181.297,94</b>	<b>-248.752,06</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.329.558,87	-4.930.140,00	-5.031.657,76	-101.517,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.933,57	-113.150,00	-40.295,04	72.854,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-6.312,00	-6.312,00
14	- Transferauszahlungen	-67.765,80	-80.592,00	-80.700,09	-108,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.458.315,23	-2.317.131,00	-1.925.396,44	391.734,56
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.964.573,47</b>	<b>-7.441.013,00</b>	<b>-7.084.361,33</b>	<b>356.651,67</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.577.274,44</b>	<b>-7.010.963,00</b>	<b>-6.903.063,39</b>	<b>107.899,61</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.953,09	-62.960,00	-17.087,29	45.872,71
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.953,09</b>	<b>-62.960,00</b>	<b>-17.087,29</b>	<b>45.872,71</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-27.953,09</b>	<b>-62.960,00</b>	<b>-17.087,29</b>	<b>45.872,71</b>



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 01 – Büro Oberbürgermeister**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	29,85	29,50	25,50	4,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	94,80	100,00	86,44	13,56

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.296,98	0,00	1.484,48	1.484,48
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.129,64	47.700,00	13.112,94	-34.587,06
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.237,89	108.080,00	130.918,77	22.838,77
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.664,51</b>	<b>155.780,00</b>	<b>145.516,19</b>	<b>-10.263,81</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.074.790,19	-2.036.100,00	-2.320.244,63	-284.144,63
12	-	Versorgungsaufwendungen	-233.607,54	0,00	-146.970,77	-146.970,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.319,70	-29.060,00	-9.498,88	19.561,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.190,72	-11.029,71	-7.909,75	3.119,96
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.905,19	-84.436,00	-40.450,26	43.985,74
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.379.813,34</b>	<b>-2.170.825,71</b>	<b>-2.525.074,29</b>	<b>-354.248,58</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.356.148,83</b>	<b>-2.015.045,71</b>	<b>-2.379.558,10</b>	<b>-364.512,39</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.356.148,83</b>	<b>-2.015.045,71</b>	<b>-2.379.558,10</b>	<b>-364.512,39</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.356.148,83</b>	<b>-2.015.045,71</b>	<b>-2.379.558,10</b>	<b>-364.512,39</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	131.535,54	130.070,00	129.307,35	-762,65
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-806.631,58	-740.890,00	-710.443,74	30.446,26
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-675.096,04</b>	<b>-610.820,00</b>	<b>-581.136,39</b>	<b>29.683,61</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.031.244,87</b>	<b>-2.625.865,71</b>	<b>-2.960.694,49</b>	<b>-334.828,78</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.129,64	47.700,00	13.112,94	-34.587,06
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	89.210,00	4.112,58	-85.097,42
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.129,64</b>	<b>136.910,00</b>	<b>17.225,52</b>	<b>-119.684,48</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.986.394,24	-1.607.940,00	-1.693.377,48	-85.437,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.570,04	-29.060,00	-9.803,64	19.256,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.292,67	-84.436,00	-37.182,86	47.253,14
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.044.256,95</b>	<b>-1.731.636,00</b>	<b>-1.740.363,98</b>	<b>-8.727,98</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.026.127,31</b>	<b>-1.594.726,00</b>	<b>-1.723.138,46</b>	<b>-128.412,46</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.690,07	-15.070,00	-2.114,43	12.955,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.690,07</b>	<b>-15.070,00</b>	<b>-2.114,43</b>	<b>12.955,57</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.690,07</b>	<b>-15.070,00</b>	<b>-2.114,43</b>	<b>12.955,57</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	29,85	29,50	25,50	4,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	94,76	100,00	86,44	13,56

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.296,98	0,00	1.484,48	1.484,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.129,64	47.700,00	13.112,94	-34.587,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237,89	108.080,00	130.918,77	22.838,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.664,51</b>	<b>155.780,00</b>	<b>145.516,19</b>	<b>-10.263,81</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.074.790,19	-2.036.100,00	-2.320.244,63	-284.144,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-233.607,54	0,00	-146.970,77	-146.970,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.319,70	-29.060,00	-9.498,88	19.561,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.190,72	-11.029,71	-7.909,75	3.119,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.905,19	-84.436,00	-40.450,26	43.985,74
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.379.813,34</b>	<b>-2.170.825,71</b>	<b>-2.525.074,29</b>	<b>-354.248,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.356.148,83</b>	<b>-2.015.045,71</b>	<b>-2.379.558,10</b>	<b>-364.512,39</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.356.148,83</b>	<b>-2.015.045,71</b>	<b>-2.379.558,10</b>	<b>-364.512,39</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.356.148,83</b>	<b>-2.015.045,71</b>	<b>-2.379.558,10</b>	<b>-364.512,39</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	131.535,54	130.070,00	129.307,35	-762,65
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-806.631,58	-740.890,00	-710.443,74	30.446,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-675.096,04</b>	<b>-610.820,00</b>	<b>-581.136,39</b>	<b>29.683,61</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.031.244,87</b>	<b>-2.625.865,71</b>	<b>-2.960.694,49</b>	<b>-334.828,78</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.129,64	47.700,00	13.112,94	-34.587,06
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	89.210,00	4.112,58	-85.097,42
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.129,64</b>	<b>136.910,00</b>	<b>17.225,52</b>	<b>-119.684,48</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.986.394,24	-1.607.940,00	-1.693.377,48	-85.437,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.570,04	-29.060,00	-9.803,64	19.256,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.292,67	-84.436,00	-37.182,86	47.253,14
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.044.256,95</b>	<b>-1.731.636,00</b>	<b>-1.740.363,98</b>	<b>-8.727,98</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.026.127,31</b>	<b>-1.594.726,00</b>	<b>-1.723.138,46</b>	<b>-128.412,46</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.690,07	-15.070,00	-2.114,43	12.955,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.690,07</b>	<b>-15.070,00</b>	<b>-2.114,43</b>	<b>12.955,57</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.690,07</b>	<b>-15.070,00</b>	<b>-2.114,43</b>	<b>12.955,57</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.690,07	-15.070	-2.114,43	12.955,57
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.690,07</b>	<b>-15.070</b>	<b>-2.114,43</b>	<b>12.955,57</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.690,07</b>	<b>-15.070</b>	<b>-2.114,43</b>	<b>12.955,57</b>



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 05 – Marketing und Stadtentwicklung**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	36,56	39,60	34,65	4,95
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,80	100,00	87,50	12,50

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.276,15	612,82	23.662,25	23.049,43
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.934,52	0,00	7.037,92	7.037,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.514,83	27.190,00	56.379,12	29.189,12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.938,92	225.490,00	64.996,62	-160.493,38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.739,96	5.000,00	93.462,12	88.462,12
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>403.404,38</b>	<b>258.292,82</b>	<b>245.538,03</b>	<b>-12.754,79</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.136.269,49	-2.523.090,00	-2.491.297,41	31.792,59
12	-	Versorgungsaufwendungen	-144.183,77	0,00	-99.359,31	-99.359,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.382,66	-28.530,00	-20.911,67	7.618,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.168,98	-32.957,11	-24.665,91	8.291,20
15	-	Transferaufwendungen	-96.068,80	-70.092,00	-43.232,52	26.859,48
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.535.014,98	-2.013.885,00	-1.759.035,36	254.849,64
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.030.088,68</b>	<b>-4.668.554,11</b>	<b>-4.438.502,18</b>	<b>230.051,93</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.626.684,30</b>	<b>-4.410.261,29</b>	<b>-4.192.964,15</b>	<b>217.297,14</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.492,32	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-49.492,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.676.176,62</b>	<b>-4.410.261,29</b>	<b>-4.192.964,15</b>	<b>217.297,14</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.676.176,62</b>	<b>-4.410.261,29</b>	<b>-4.192.964,15</b>	<b>217.297,14</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	188.540,21	451.386,23	227.387,69	-223.998,54
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-834.878,97	-1.234.471,23	-866.242,55	368.228,68
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-646.338,76</b>	<b>-783.085,00</b>	<b>-638.854,86</b>	<b>144.230,14</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.322.515,38</b>	<b>-5.193.346,29</b>	<b>-4.831.819,01</b>	<b>361.527,28</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0,00	16.424,49	16.424,49
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.142,95	0,00	9.187,49	9.187,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.196,52	27.190,00	47.617,23	20.427,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.768,92	225.490,00	68.556,96	-156.933,04
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.008,39</b>	<b>257.680,00</b>	<b>141.786,17</b>	<b>-115.893,83</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.070.335,24	-2.168.590,00	-2.065.696,45	102.893,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.707,57	-28.530,00	-21.256,76	7.273,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-6.312,00	-6.312,00
14	- Transferauszahlungen	-67.765,80	-70.092,00	-80.390,69	-10.298,69
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.260.588,46	-2.013.885,00	-1.732.834,50	281.050,50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.482.397,07</b>	<b>-4.281.097,00</b>	<b>-3.906.490,40</b>	<b>374.606,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.130.388,68</b>	<b>-4.023.417,00</b>	<b>-3.764.704,23</b>	<b>258.712,77</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.344,24	-25.790,00	-9.781,28	16.008,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.344,24</b>	<b>-25.790,00</b>	<b>-9.781,28</b>	<b>16.008,72</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.344,24</b>	<b>-25.790,00</b>	<b>-9.781,28</b>	<b>16.008,72</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote in %	%	0,00	100,00	0,00	100,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200,39	81,37	4.501,88	4.420,51
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.130,59	16.130,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.200,39</b>	<b>81,37</b>	<b>20.632,47</b>	<b>20.551,10</b>
11	- Personalaufwendungen	-333.084,89	-303.750,00	-412.851,84	-109.101,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.276,81	0,00	-17.689,91	-17.689,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,00	-600,00	-390,80	209,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.039,27	-2.510,02	-5.918,06	-3.408,04
15	- Transferaufwendungen	-7.000,00	-11.700,00	-10.804,00	896,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.553,12	-38.555,00	-30.531,65	8.023,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-410.344,09</b>	<b>-357.115,02</b>	<b>-478.186,26</b>	<b>-121.071,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-397.143,70</b>	<b>-357.033,65</b>	<b>-457.553,79</b>	<b>-100.520,14</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-397.143,70</b>	<b>-357.033,65</b>	<b>-457.553,79</b>	<b>-100.520,14</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-397.143,70</b>	<b>-357.033,65</b>	<b>-457.553,79</b>	<b>-100.520,14</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	188.192,49	451.386,23	226.961,94	-224.424,29
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-90.233,95	-94.352,58	-96.696,34	-2.343,76
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>97.958,54</b>	<b>357.033,65</b>	<b>130.265,60</b>	<b>-226.768,05</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-299.185,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.288,19</b>	<b>-327.288,19</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-121.909,52	-123.840,00	-126.744,29	-2.904,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292,50	-600,00	-390,80	209,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.799,75	-5.660,00	-6.605,29	-945,29
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.001,77</b>	<b>-130.100,00</b>	<b>-133.740,38</b>	<b>-3.640,38</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-130.001,77</b>	<b>-130.100,00</b>	<b>-133.740,38</b>	<b>-3.640,38</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.119,23	-3.900,00	-76,06	3.823,94
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.119,23</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-76,06</b>	<b>3.823,94</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.119,23</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-76,06</b>	<b>3.823,94</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.119,23	-3.900	-76,06	3.823,94
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.119,23</b>	<b>-3.900</b>	<b>-76,06</b>	<b>3.823,94</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.119,23</b>	<b>-3.900</b>	<b>-76,06</b>	<b>3.823,94</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	14,47	10,60	13,81	-3,21
Stellenbesetzungsquote in %	%	97,51	100,00	130,28	-30,28
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der betreuten Tagungsgäste	Anz.	3.100	3.850	3.950	-100
Anzahl der Besucher Fashion World	Anz.	500.000	500.000	0	500.000
Anzahl der Teilnehmer am Radwandertag	Anz.	1.200	1.500	650	850
Anzahl der Besucher des Pottbäckermarktes	Anz.	40.000	40.000	40.000	0
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschuss zur Förderung des besonderen Weihnachtsma	€	980	1.089	0	1.089
Zuschuss zum Rosenmontagszug	€	36.246	40.273	12.500	27.773
Zuschuss zum Hülser Bottermaat	€	5.000	4.950	4.200	750
Zuschuss Fischeln Open	€	4.455	4.950	4.200	750
Zuschuss Impuls Krefeld e.V.	€	3.000	2.970	2.970	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.804,91	0,00	18.910,28	18.910,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333,52	0,00	50,42	50,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.310,17	27.140,00	42.619,54	15.479,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.938,92	225.490,00	64.996,62	-160.493,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.739,96	5.000,00	25.785,52	20.785,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>374.127,48</b>	<b>257.630,00</b>	<b>152.362,38</b>	<b>-105.267,62</b>
11	- Personalaufwendungen	-604.107,64	-727.070,00	-651.956,50	75.113,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.781,11	0,00	-25.893,51	-25.893,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.463,08	-20.280,00	-14.842,02	5.437,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.220,10	-21.131,78	-13.723,29	7.408,49
15	- Transferaufwendungen	-86.068,80	-54.332,00	-24.624,52	29.707,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.363.964,46	-836.070,00	-591.293,76	244.776,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.186.605,19</b>	<b>-1.658.883,78</b>	<b>-1.322.333,60</b>	<b>336.550,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.812.477,71</b>	<b>-1.401.253,78</b>	<b>-1.169.971,22</b>	<b>231.282,56</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.492,32	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-49.492,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.861.970,03</b>	<b>-1.401.253,78</b>	<b>-1.169.971,22</b>	<b>231.282,56</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.861.970,03</b>	<b>-1.401.253,78</b>	<b>-1.169.971,22</b>	<b>231.282,56</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	283,22	0,00	425,75	425,75
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-270.200,28	-422.465,00	-261.265,82	161.199,18
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-269.917,06</b>	<b>-422.465,00</b>	<b>-260.840,07</b>	<b>161.624,93</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.131.887,09</b>	<b>-1.823.718,78</b>	<b>-1.430.811,29</b>	<b>392.907,49</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0,00	16.424,49	16.424,49
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591,95	0,00	2.239,99	2.239,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.176,04	27.140,00	33.673,47	6.533,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.830,57	225.490,00	68.556,96	-156.933,04
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.498,56</b>	<b>257.630,00</b>	<b>120.894,91</b>	<b>-136.735,09</b>
10	- Personalauszahlungen	-578.119,02	-578.110,00	-535.270,93	42.839,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.568,08	-20.280,00	-14.984,52	5.295,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-6.312,00	-6.312,00
14	- Transferauszahlungen	-57.765,80	-54.332,00	-61.782,69	-7.450,69
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.095.379,99	-836.070,00	-553.667,28	282.402,72
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.803.832,89</b>	<b>-1.488.792,00</b>	<b>-1.172.017,42</b>	<b>316.774,58</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.467.334,33</b>	<b>-1.231.162,00</b>	<b>-1.051.122,51</b>	<b>180.039,49</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.904,91	-12.200,00	-3.436,61	8.763,39
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.904,91</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-3.436,61</b>	<b>8.763,39</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.904,91</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-3.436,61</b>	<b>8.763,39</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.904,91	-12.200	-3.436,61	8.763,39
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.904,91</b>	<b>-12.200</b>	<b>-3.436,61</b>	<b>8.763,39</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.904,91</b>	<b>-12.200</b>	<b>-3.436,61</b>	<b>8.763,39</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	22,09	24,40	20,84	3,56
Stellenbesetzungsquote in %	%	103,08	100,00	85,41	14,59
<b>Ergebnisdaten</b>					
Zuschuss für die Patenschaft über den Stadt- und Landkreis Insterburg			11620,00	0,00	11620,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,85	531,45	250,09	-281,36
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.601,00	0,00	6.987,50	6.987,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.204,66	50,00	13.759,58	13.709,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	51.546,01	51.546,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.076,51</b>	<b>581,45</b>	<b>72.543,18</b>	<b>71.961,73</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.199.076,96	-1.492.270,00	-1.426.489,07	65.780,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.125,85	0,00	-55.775,89	-55.775,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.529,58	-7.650,00	-5.678,85	1.971,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.909,61	-9.315,31	-5.024,56	4.290,75
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-4.060,00	-7.804,00	-3.744,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.139.497,40	-1.139.260,00	-1.137.209,95	2.050,05
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.433.139,40</b>	<b>-2.652.555,31</b>	<b>-2.637.982,32</b>	<b>14.572,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.417.062,89</b>	<b>-2.651.973,86</b>	<b>-2.565.439,14</b>	<b>86.534,72</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.417.062,89</b>	<b>-2.651.973,86</b>	<b>-2.565.439,14</b>	<b>86.534,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.417.062,89</b>	<b>-2.651.973,86</b>	<b>-2.565.439,14</b>	<b>86.534,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	64,50	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-474.444,74	-717.653,65	-508.280,39	209.373,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-474.380,24</b>	<b>-717.653,65</b>	<b>-508.280,39</b>	<b>209.373,26</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.891.443,13</b>	<b>-3.369.627,51</b>	<b>-3.073.719,53</b>	<b>295.907,98</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61,65	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-205.069,51	-173.920,00	-211.219,60	-37.299,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.000,00	-11.700,00	-10.804,00	896,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.840,07	-32.895,00	-23.868,10	9.026,90
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.909,58</b>	<b>-218.515,00</b>	<b>-245.891,70</b>	<b>-27.376,70</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-235.971,23</b>	<b>-218.515,00</b>	<b>-245.891,70</b>	<b>-27.376,70</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.909,51	-500,00	-646,00	-146,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.909,51</b>	<b>-500,00</b>	<b>-646,00</b>	<b>-146,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.909,51</b>	<b>-500,00</b>	<b>-646,00</b>	<b>-146,00</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.909,51	-500	-646,00	-146,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.909,51</b>	<b>-500</b>	<b>-646,00</b>	<b>-146,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.909,51</b>	<b>-500</b>	<b>-646,00</b>	<b>-146,00</b>



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 06 – Integrationsbüro**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -006 Integrationsbüro

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	3,00	3,00	2,00	1,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	66,67	33,33

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.929,25	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.929,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-125.890,77	-107.380,00	-118.072,05	-10.692,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.651,50	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,00	-1.300,00	-390,00	910,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-714,99	-1.686,33	-714,99	971,34
15	-	Transferaufwendungen	-154,70	-300,00	-154,70	145,30
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.630,81	-19.790,00	-2.551,98	17.238,02
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.432,77</b>	<b>-130.456,33</b>	<b>-121.883,72</b>	<b>8.572,61</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.503,52</b>	<b>-130.456,33</b>	<b>-121.883,72</b>	<b>8.572,61</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-134.503,52</b>	<b>-130.456,33</b>	<b>-121.883,72</b>	<b>8.572,61</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-134.503,52</b>	<b>-130.456,33</b>	<b>-121.883,72</b>	<b>8.572,61</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-27.788,04	-21.060,00	-7.918,36	13.141,64
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-27.788,04</b>	<b>-21.060,00</b>	<b>-7.918,36</b>	<b>13.141,64</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-162.291,56</b>	<b>-151.516,33</b>	<b>-129.802,08</b>	<b>21.714,25</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-122.942,90	-105.250,00	-114.432,92	-9.182,92
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-487,50	-1.300,00	-390,00	910,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-300,00	-309,40	-9,40
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.034,07	-19.790,00	-2.505,33	17.284,67
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.464,47</b>	<b>-126.640,00</b>	<b>-117.637,65</b>	<b>9.002,35</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-130.464,47</b>	<b>-126.640,00</b>	<b>-117.637,65</b>	<b>9.002,35</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236,43	-2.000,00	0,00	2.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-236,43</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-236,43</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-006	Integrationsbüro
Produktgruppe	-01	Integrationsbüro

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	3,00	3,00	2,00	1,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	66,67	33,33

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.929,25	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.929,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-125.890,77	-107.380,00	-118.072,05	-10.692,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.651,50	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,00	-1.300,00	-390,00	910,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-714,99	-1.686,33	-714,99	971,34
15	- Transferaufwendungen	-154,70	-300,00	-154,70	145,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.630,81	-19.790,00	-2.551,98	17.238,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.432,77</b>	<b>-130.456,33</b>	<b>-121.883,72</b>	<b>8.572,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.503,52</b>	<b>-130.456,33</b>	<b>-121.883,72</b>	<b>8.572,61</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-134.503,52</b>	<b>-130.456,33</b>	<b>-121.883,72</b>	<b>8.572,61</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-134.503,52</b>	<b>-130.456,33</b>	<b>-121.883,72</b>	<b>8.572,61</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-27.788,04	-21.060,00	-7.918,36	13.141,64
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-27.788,04</b>	<b>-21.060,00</b>	<b>-7.918,36</b>	<b>13.141,64</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-162.291,56</b>	<b>-151.516,33</b>	<b>-129.802,08</b>	<b>21.714,25</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-122.942,90	-105.250,00	-114.432,92	-9.182,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-487,50	-1.300,00	-390,00	910,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-300,00	-309,40	-9,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.034,07	-19.790,00	-2.505,33	17.284,67
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.464,47</b>	<b>-126.640,00</b>	<b>-117.637,65</b>	<b>9.002,35</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-130.464,47</b>	<b>-126.640,00</b>	<b>-117.637,65</b>	<b>9.002,35</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236,43	-2.000,00	0,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-236,43</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-236,43</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236,43	-2.000	0,00	2.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-236,43</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-236,43</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



# **Jahresabschluss 2014**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 13 –**

## **Presse und Kommunikation**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -013 Presse und Kommunikation

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	6,00	6,00	6,00	0,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737,48	70,00	0,00	-70,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.514,37	21.280,00	6.140,19	-15.139,81
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.401,30	0,00	16.363,62	16.363,62
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.653,15</b>	<b>21.350,00</b>	<b>22.503,81</b>	<b>1.153,81</b>
11	-	Personalaufwendungen	-367.079,88	-405.610,00	-422.742,19	-17.132,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.177,84	0,00	-11.872,04	-11.872,04
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.078,55	-23.450,00	-7.420,42	16.029,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.149,55	-7.788,30	-491,60	7.296,70
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.641,83	-101.500,00	-73.571,23	27.928,77
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.127,65</b>	<b>-538.348,30</b>	<b>-516.097,48</b>	<b>22.250,82</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-443.474,50</b>	<b>-516.998,30</b>	<b>-493.593,67</b>	<b>23.404,63</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-443.474,50</b>	<b>-516.998,30</b>	<b>-493.593,67</b>	<b>23.404,63</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-443.474,50</b>	<b>-516.998,30</b>	<b>-493.593,67</b>	<b>23.404,63</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-102.560,36	-107.270,00	-98.191,97	9.078,03
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-102.560,36</b>	<b>-107.270,00</b>	<b>-98.191,97</b>	<b>9.078,03</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-546.034,86</b>	<b>-624.268,30</b>	<b>-591.785,64</b>	<b>32.482,66</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.381,00	21.280,00	6.647,34	-14.632,66
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.258,91	2.258,91
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.381,00</b>	<b>21.280,00</b>	<b>8.906,25</b>	<b>-12.373,75</b>
10	- Personalauszahlungen	-360.627,66	-374.150,00	-372.773,37	1.376,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.274,96	-23.450,00	-7.359,42	16.090,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.617,32	-101.500,00	-68.955,65	32.544,35
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.519,94</b>	<b>-499.100,00</b>	<b>-449.088,44</b>	<b>50.011,56</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-426.138,94</b>	<b>-477.820,00</b>	<b>-440.182,19</b>	<b>37.637,81</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.852,86	-15.600,00	-1.334,43	14.265,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.852,86</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-1.334,43</b>	<b>14.265,57</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.852,86</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-1.334,43</b>	<b>14.265,57</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	6,00	6,00	6,00	0,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737,48	70,00	0,00	-70,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.514,37	21.280,00	6.140,19	-15.139,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.401,30	0,00	16.363,62	16.363,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.653,15</b>	<b>21.350,00</b>	<b>22.503,81</b>	<b>1.153,81</b>
11	- Personalaufwendungen	-367.079,88	-405.610,00	-422.742,19	-17.132,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.177,84	0,00	-11.872,04	-11.872,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.078,55	-23.450,00	-7.420,42	16.029,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.149,55	-7.788,30	-491,60	7.296,70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.641,83	-101.500,00	-73.571,23	27.928,77
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.127,65</b>	<b>-538.348,30</b>	<b>-516.097,48</b>	<b>22.250,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-443.474,50</b>	<b>-516.998,30</b>	<b>-493.593,67</b>	<b>23.404,63</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-443.474,50</b>	<b>-516.998,30</b>	<b>-493.593,67</b>	<b>23.404,63</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-443.474,50</b>	<b>-516.998,30</b>	<b>-493.593,67</b>	<b>23.404,63</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-102.560,36	-107.270,00	-98.191,97	9.078,03
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-102.560,36</b>	<b>-107.270,00</b>	<b>-98.191,97</b>	<b>9.078,03</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-546.034,86</b>	<b>-624.268,30</b>	<b>-591.785,64</b>	<b>32.482,66</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.381,00	21.280,00	6.647,34	-14.632,66
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.258,91	2.258,91
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.381,00</b>	<b>21.280,00</b>	<b>8.906,25</b>	<b>-12.373,75</b>
10	- Personalauszahlungen	-360.627,66	-374.150,00	-372.773,37	1.376,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.274,96	-23.450,00	-7.359,42	16.090,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.617,32	-101.500,00	-68.955,65	32.544,35
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.519,94</b>	<b>-499.100,00</b>	<b>-449.088,44</b>	<b>50.011,56</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-426.138,94</b>	<b>-477.820,00</b>	<b>-440.182,19</b>	<b>37.637,81</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.852,86	-15.600,00	-1.334,43	14.265,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.852,86</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-1.334,43</b>	<b>14.265,57</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.852,86</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-1.334,43</b>	<b>14.265,57</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.852,86	-15.600	-1.334,43	14.265,57
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.852,86</b>	<b>-15.600</b>	<b>-1.334,43</b>	<b>14.265,57</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.852,86</b>	<b>-15.600</b>	<b>-1.334,43</b>	<b>14.265,57</b>



# Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld



## Fachbereich 14 – Rechnungsprüfung

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	12,91	14,50	13,11	1,39
Stellenbesetzungsquote in %	%	89,03	100,00	90,41	9,59

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.032,56	0,00	236,77	236,77
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.780,00	14.180,00	13.780,00	-400,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.639,97	0,00	48.514,83	48.514,83
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.452,53</b>	<b>14.180,00</b>	<b>62.531,60</b>	<b>48.351,60</b>
11	-	Personalaufwendungen	-810.106,00	-852.980,00	-1.011.391,17	-158.411,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	-70.548,50	0,00	-53.773,82	-53.773,82
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.234,77	-30.810,00	-106,45	30.703,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.326,56	-3.518,03	-2.306,92	1.211,11
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.373,60	-97.520,00	-88.580,51	8.939,49
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-934.589,43</b>	<b>-984.828,03</b>	<b>-1.156.158,87</b>	<b>-171.330,84</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-905.136,90</b>	<b>-970.648,03</b>	<b>-1.093.627,27</b>	<b>-122.979,24</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-905.136,90</b>	<b>-970.648,03</b>	<b>-1.093.627,27</b>	<b>-122.979,24</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-905.136,90</b>	<b>-970.648,03</b>	<b>-1.093.627,27</b>	<b>-122.979,24</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	280.917,50	328.653,30	310.160,76	-18.492,54
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-442.855,16	-493.693,30	-493.509,81	183,49
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-161.937,66</b>	<b>-165.040,00</b>	<b>-183.349,05</b>	<b>-18.309,05</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.067.074,56</b>	<b>-1.135.688,03</b>	<b>-1.276.976,32</b>	<b>-141.288,29</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.780,00	14.180,00	13.380,00	-800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.780,00</b>	<b>14.180,00</b>	<b>13.380,00</b>	<b>-800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-789.258,83	-674.210,00	-785.377,54	-111.167,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.893,50	-30.810,00	-1.485,22	29.324,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.782,71	-97.520,00	-83.918,10	13.601,90
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-877.935,04</b>	<b>-802.540,00</b>	<b>-870.780,86</b>	<b>-68.240,86</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-864.155,04</b>	<b>-788.360,00</b>	<b>-857.400,86</b>	<b>-69.040,86</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.829,49	-4.500,00	-3.857,15	642,85
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.829,49</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-3.857,15</b>	<b>642,85</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.829,49</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-3.857,15</b>	<b>642,85</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	2,50	3,50	2,50	1,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	71,43	28,57

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,28	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.111,77	0,00	7.691,30	7.691,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.739,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691,30</b>	<b>7.691,30</b>
11	- Personalaufwendungen	-136.324,71	-166.850,00	-171.372,77	-4.522,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.543,04	0,00	-8.438,94	-8.438,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.270,00	-38,04	7.231,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.511,28	-1.433,30	-822,46	610,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876,36	-5.490,00	-545,87	4.944,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.255,39</b>	<b>-181.043,30</b>	<b>-181.218,08</b>	<b>-174,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.516,34</b>	<b>-181.043,30</b>	<b>-173.526,78</b>	<b>7.516,52</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.516,34</b>	<b>-181.043,30</b>	<b>-173.526,78</b>	<b>7.516,52</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.516,34</b>	<b>-181.043,30</b>	<b>-173.526,78</b>	<b>7.516,52</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	186.881,50	234.573,30	216.124,76	-18.448,54
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-39.365,16	-53.530,00	-42.597,98	10.932,02
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>147.516,34</b>	<b>181.043,30</b>	<b>173.526,78</b>	<b>-7.516,52</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-131.874,30	-138.440,00	-135.849,35	2.590,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.270,00	-38,04	7.231,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-820,86	-5.490,00	-732,87	4.757,13
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.695,16</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-136.620,26</b>	<b>14.579,74</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-132.695,16</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-136.620,26</b>	<b>14.579,74</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.829,49	-1.500,00	-3.223,96	-1.723,96
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.829,49</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-3.223,96</b>	<b>-1.723,96</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.829,49</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-3.223,96</b>	<b>-1.723,96</b>

**1**  
**1-014**  
**1-014-00**

**Oberbürgermeister**  
**Rechnungsprüfung**  
**FB-Overhead 14**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.829,49	-1.500	-3.223,96	-1.723,96
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.829,49</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.223,96</b>	<b>-1.723,96</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.829,49</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.223,96</b>	<b>-1.723,96</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-014	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	-01	Rechnungsprüfung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	10,41	11,00	10,61	-1,39
Stellenbesetzungsquote in %	%	86,75	100,00	96,45	-11,58

**1**  
**1-014**  
**1-014-01**

**Oberbürgermeister**  
**Rechnungsprüfung**  
**Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405,28	0,00	236,77	236,77
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.780,00	14.180,00	13.780,00	-400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.528,20	0,00	40.823,53	40.823,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.713,48</b>	<b>14.180,00</b>	<b>54.840,30</b>	<b>40.660,30</b>
11	- Personalaufwendungen	-673.781,29	-686.130,00	-840.018,40	-153.888,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.005,46	0,00	-45.334,88	-45.334,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.234,77	-23.540,00	-68,41	23.471,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.815,28	-2.084,73	-1.484,46	600,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.497,24	-92.030,00	-88.034,64	3.995,36
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-784.334,04</b>	<b>-803.784,73</b>	<b>-974.940,79</b>	<b>-171.156,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-757.620,56</b>	<b>-789.604,73</b>	<b>-920.100,49</b>	<b>-130.495,76</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-757.620,56</b>	<b>-789.604,73</b>	<b>-920.100,49</b>	<b>-130.495,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-757.620,56</b>	<b>-789.604,73</b>	<b>-920.100,49</b>	<b>-130.495,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	94.036,00	94.080,00	94.036,00	-44,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-403.490,00	-440.163,30	-450.911,83	-10.748,53
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-309.454,00</b>	<b>-346.083,30</b>	<b>-356.875,83</b>	<b>-10.792,53</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.067.074,56</b>	<b>-1.135.688,03</b>	<b>-1.276.976,32</b>	<b>-141.288,29</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.780,00	14.180,00	13.380,00	-800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.780,00</b>	<b>14.180,00</b>	<b>13.380,00</b>	<b>-800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-657.384,53	-535.770,00	-649.528,19	-113.758,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.893,50	-23.540,00	-1.447,18	22.092,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.961,85	-92.030,00	-83.185,23	8.844,77
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-745.239,88</b>	<b>-651.340,00</b>	<b>-734.160,60</b>	<b>-82.820,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-731.459,88</b>	<b>-637.160,00</b>	<b>-720.780,60</b>	<b>-83.620,60</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-633,19	2.366,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-633,19</b>	<b>2.366,81</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-633,19</b>	<b>2.366,81</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-633,19	2.366,81
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-633,19</b>	<b>2.366,81</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-633,19</b>	<b>2.366,81</b>



# Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld



## Geschäftsbereich II

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich

2

Finanzen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote in %	%	96,70	100,00	94,40	5,60

## 2

## Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	263.818.826,85	307.725.656,00	262.828.755,73	-44.896.900,27
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.267.997,45	123.296.048,10	140.003.200,13	16.707.152,03
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.183,62	242.100,00	218.700,22	-23.399,78
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.148.772,53	2.176.660,00	2.299.284,23	122.624,23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.624,40	199.530,00	131.074,88	-68.455,12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.348.793,13	19.863.570,00	25.436.052,52	5.572.482,52
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>411.002.197,98</b>	<b>453.503.564,10</b>	<b>430.917.067,71</b>	<b>-22.586.496,39</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.616.617,36	-7.441.940,00	-8.439.945,42	-998.005,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	-593.891,43	0,00	-444.200,92	-444.200,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822.860,43	-1.389.460,00	-622.720,07	766.739,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.433.533,12	-12.198.166,40	-6.855.926,60	5.342.239,80
15	-	Transferaufwendungen	-95.500.464,56	-104.703.669,00	-99.294.684,26	5.408.984,74
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.784.524,88	-5.812.760,00	-4.002.816,81	1.809.943,19
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.751.891,78</b>	<b>-131.545.995,40</b>	<b>-119.660.294,08</b>	<b>11.885.701,32</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>287.250.306,20</b>	<b>321.957.568,70</b>	<b>311.256.773,63</b>	<b>-10.700.795,07</b>
19	+	Finanzerträge	29.299.618,94	33.483.140,00	18.085.739,71	-15.397.400,29
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.682.824,72	-17.905.400,00	-9.901.903,18	8.003.496,82
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>18.616.794,22</b>	<b>15.577.740,00</b>	<b>8.183.836,53</b>	<b>-7.393.903,47</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>305.867.100,42</b>	<b>337.535.308,70</b>	<b>319.440.610,16</b>	<b>-18.094.698,54</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>305.867.100,42</b>	<b>337.535.308,70</b>	<b>319.440.610,16</b>	<b>-18.094.698,54</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.219.632,25	2.497.631,95	3.030.713,85	533.081,90
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-5.666.172,98	-6.359.570,95	-6.274.739,91	84.831,04
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.446.540,73</b>	<b>-3.861.939,00</b>	<b>-3.244.026,06</b>	<b>617.912,94</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>302.420.559,69</b>	<b>333.673.369,70</b>	<b>316.196.584,10</b>	<b>-17.476.785,60</b>

## 2

## Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	248.669.499,51	284.698.648,00	247.996.634,90	-36.702.013,10
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.559.849,08	118.555.000,00	137.492.319,92	18.937.319,92
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.101,12	242.100,00	218.299,22	-23.800,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.186.017,39	2.176.660,00	2.236.565,91	59.905,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.102,11	199.530,00	133.932,63	-65.597,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.909.670,57	18.687.780,00	23.259.224,38	4.571.444,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.329.828,77	33.483.140,00	23.361.312,21	-10.121.827,79
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.073.068,55</b>	<b>458.042.858,00</b>	<b>434.698.289,17</b>	<b>-23.344.568,83</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.475.790,50	-6.173.750,00	-6.558.558,65	-384.808,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.833,24	-1.389.460,00	-983.724,21	405.735,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.576.015,07	-17.905.400,00	-9.469.352,49	8.436.047,51
14	- Transferauszahlungen	-77.075.531,26	-78.576.661,00	-79.273.126,75	-696.465,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.790.990,92	-5.627.500,00	-3.250.631,66	2.376.868,34
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.640.160,99</b>	<b>-109.672.771,00</b>	<b>-99.535.393,76</b>	<b>10.137.377,24</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>313.432.907,56</b>	<b>348.370.087,00</b>	<b>335.162.895,41</b>	<b>-13.207.191,59</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.907.762,34	6.313.052,00	6.897.631,95	584.579,95
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.952.072,56	4.000.000,00	3.708.239,27	-291.760,73
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.326.936,49	0,00	6.250,00	6.250,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.367.262,63	1.165.790,00	1.562.714,48	396.924,48
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.907.762,34</b>	<b>6.313.052,00</b>	<b>6.897.631,95</b>	<b>584.579,95</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.728,28	-2.069.000,00	-272.233,35	1.796.766,65
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.925,23	-103.200,00	-11.795,19	91.404,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.225.549,36	-2.804.000,00	-2.896.000,00	-92.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.346.202,87</b>	<b>-4.976.200,00</b>	<b>-3.180.028,54</b>	<b>1.796.171,46</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-438.440,53</b>	<b>1.336.852,00</b>	<b>3.717.603,41</b>	<b>2.380.751,41</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 2 Finanzen  
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Fehlbetragsquote in %	%	5,81	0,00	13,21	-13,21
Steuerquote in %	%	41,33	44,32	39,25	5,07
Zuwendungsquote in %	%	26,24	25,50	27,96	-2,46
Zinslastquote in %	%	1,68	2,54	1,34	1,20
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge Grundsteuer A	€	118.097	140.000	119.739	20261
Erträge Grundsteuer B	€	41.457.260	41.550.000	42.525.215	-975.215
Erträge Gewerbesteuer	€	107.411.645	146.838.889	102.250.058	44.588.831
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	85.431.573	89.193.850	88.287.030	906.820
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	14.293.728	15.572.917	14.679.828	893.089
Sonstige Erträge aus Steuern	€	5.839.907	5.455.000	5.714.010	-259.010
Kompensationsleistungen nach dem Fa	€	9.042.304	8.975.000	8.937.994	37.006
Schlüsselzuweisungen	€	112.162.080	118.805.000	136.325.221	-17.520.221
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen	€	15.525.219	23.027.008	17.807.713	5.219.295
Landschaftsumlage	€	58.622.748	58.559.761	59.979.933	-1.420.172
Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtu	€	0	375.510	387.075	-11.565
Kreditaufnahmen übriger Haushalt	€	0	7.123.750	2.495.785	4.627.965
Kreditaufnahmen insgesamt	€	0	7.499.260	2.882.860	4.616.400
Ordentliche Tilgung	€	0	7.123.750	2.495.785	4.627.965

2

Finanzen

2-000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	263.815.103,85	307.725.656,00	262.828.755,73	-44.896.900,27
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.851.937,88	120.432.108,33	137.985.885,92	17.553.777,59
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.758.879,46	1.501.980,00	7.246.408,02	5.744.428,02
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>382.425.921,19</b>	<b>429.659.744,33</b>	<b>408.061.049,67</b>	<b>-21.598.694,66</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.775.031,51	-9.021.379,00	-3.781.119,41	5.240.259,59
15	-	Transferaufwendungen	-74.147.967,00	-81.586.769,00	-77.787.646,02	3.799.122,98
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.656,00	0,00	-1.163.244,00	-1.163.244,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.932.654,51</b>	<b>-90.608.148,00</b>	<b>-82.732.009,43</b>	<b>7.876.138,57</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>296.493.266,68</b>	<b>339.051.596,33</b>	<b>325.329.040,24</b>	<b>-13.722.556,09</b>
19	+	Finanzerträge	346.872,31	574.250,00	209.105,51	-365.144,49
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.611.619,42	-17.897.000,00	-9.901.903,18	7.995.096,82
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.264.747,11</b>	<b>-17.322.750,00</b>	<b>-9.692.797,67</b>	<b>7.629.952,33</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>286.228.519,57</b>	<b>321.728.846,33</b>	<b>315.636.242,57</b>	<b>-6.092.603,76</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>286.228.519,57</b>	<b>321.728.846,33</b>	<b>315.636.242,57</b>	<b>-6.092.603,76</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	414.084,47	0,00	415.179,94	415.179,94
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.121,64	-8.400,00	-2.773,35	5.626,65
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>412.962,83</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>412.406,59</b>	<b>420.806,59</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>286.641.482,40</b>	<b>321.720.446,33</b>	<b>316.048.649,16</b>	<b>-5.671.797,17</b>

2

Finanzen

2-000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	248.050.475,08	284.698.648,00	247.479.191,82	-37.219.456,18
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.277.017,88	115.705.000,00	135.502.169,92	19.797.169,92
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.372,69	1.501.980,00	4.220.398,39	2.718.418,39
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	346.625,51	574.250,00	253.894,82	-320.355,18
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.688.491,16</b>	<b>402.479.878,00</b>	<b>387.455.654,95</b>	<b>-15.024.223,05</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.513.387,07	-17.897.000,00	-9.469.352,49	8.427.647,51
14	-	Transferauszahlungen	-58.622.748,00	-58.559.761,00	-60.348.654,07	-1.788.893,07
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.060.496,00	-1.060.496,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.136.135,07</b>	<b>-76.456.761,00</b>	<b>-70.878.502,56</b>	<b>5.578.258,44</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>291.552.356,09</b>	<b>326.023.117,00</b>	<b>316.577.152,39</b>	<b>-9.445.964,61</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.907.762,34	6.313.052,00	6.897.631,95	584.579,95
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	30.677,52	30.677,52
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.907.762,34</b>	<b>6.313.052,00</b>	<b>6.897.631,95</b>	<b>584.579,95</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.907.762,34</b>	<b>6.313.052,00</b>	<b>6.897.631,95</b>	<b>584.579,95</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Fehlbetragsquote in %	%	0,00	0,00	13,21	-13,21
Steuerquote in %	%	0,00	44,32	39,25	5,07
Zuwendungsquote in %	%	0,00	25,50	27,96	-2,46
Zinslastquote in %	%	0,00	2,54	1,34	1,20
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge Grundsteuer A	€	118.097	140.000	119.739	20.261,00
Erträge Grundsteuer B	€	41.457.260	41.550.000	42.525.215	-975.215,00
Erträge Gewerbesteuer	€	107.411.645	146.838.889	102.250.058	44.588.831,00
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	85.431.573	89.193.850	88.287.030	906.820,00
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	14.293.728	15.572.917	14.679.828	893.089,00
Sonstige Erträge aus Steuern	€	5.839.907	5.455.000	5.714.010	-259.010,00
Kompensationsleistungen nach dem Fa	€	9.042.304	8.975.000	8.937.994	37.006,00
Schlüsselzuweisungen	€	112.162.080	118.805.000	136.325.221	-17.520.221,00
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen	€	15.525.219	23.027.008	17.807.713	5.219.295,00
Landschaftsumlage	€	58.622.748	58.559.761	59.979.933	-1.420.172,00
Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtungen	€	0	375.510	387.075	-11.565,00
Kreditaufnahmen übriger Haushalt	€	0	7.123.750	2.495.785	4.627.965,00
Kreditaufnahmen insgesamt	€	0	7.499.260	2.882.860	4.616.400,00
Ordentliche Tilgung	€	0	7.123.750	2.495.785	4.627.965,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	263.815.103,85	307.725.656,00	262.828.755,73	-44.896.900,27
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.851.937,88	120.432.108,33	137.985.885,92	17.553.777,59
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.758.879,46	1.501.980,00	7.246.408,02	5.744.428,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>382.425.921,19</b>	<b>429.659.744,33</b>	<b>408.061.049,67</b>	<b>-21.598.694,66</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.775.031,51	-9.021.379,00	-3.781.119,41	5.240.259,59
15	- Transferaufwendungen	-74.147.967,00	-81.586.769,00	-77.787.646,02	3.799.122,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.656,00	0,00	-1.163.244,00	-1.163.244,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.932.654,51</b>	<b>-90.608.148,00</b>	<b>-82.732.009,43</b>	<b>7.876.138,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>296.493.266,68</b>	<b>339.051.596,33</b>	<b>325.329.040,24</b>	<b>-13.722.556,09</b>
19	+ Finanzerträge	346.872,31	574.250,00	209.105,51	-365.144,49
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.611.619,42	-17.897.000,00	-9.901.903,18	7.995.096,82
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.264.747,11</b>	<b>-17.322.750,00</b>	<b>-9.692.797,67</b>	<b>7.629.952,33</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>286.228.519,57</b>	<b>321.728.846,33</b>	<b>315.636.242,57</b>	<b>-6.092.603,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>286.228.519,57</b>	<b>321.728.846,33</b>	<b>315.636.242,57</b>	<b>-6.092.603,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	414.084,47	0,00	415.179,94	415.179,94
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.121,64	-8.400,00	-2.773,35	5.626,65
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>412.962,83</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>412.406,59</b>	<b>420.806,59</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>286.641.482,40</b>	<b>321.720.446,33</b>	<b>316.048.649,16</b>	<b>-5.671.797,17</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	248.050.475,08	284.698.648,00	247.479.191,82	-37.219.456,18
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.277.017,88	115.705.000,00	135.502.169,92	19.797.169,92
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.372,69	1.501.980,00	4.220.398,39	2.718.418,39
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	346.625,51	574.250,00	253.894,82	-320.355,18
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.688.491,16</b>	<b>402.479.878,00</b>	<b>387.455.654,95</b>	<b>-15.024.223,05</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.513.387,07	-17.897.000,00	-9.469.352,49	8.427.647,51
14	- Transferauszahlungen	-58.622.748,00	-58.559.761,00	-60.348.654,07	-1.788.893,07
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.060.496,00	-1.060.496,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.136.135,07</b>	<b>-76.456.761,00</b>	<b>-70.878.502,56</b>	<b>5.578.258,44</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>291.552.356,09</b>	<b>326.023.117,00</b>	<b>316.577.152,39</b>	<b>-9.445.964,61</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.907.762,34	6.313.052,00	6.897.631,95	584.579,95
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	30.677,52	30.677,52
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.907.762,34</b>	<b>6.313.052,00</b>	<b>6.897.631,95</b>	<b>584.579,95</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.907.762,34</b>	<b>6.313.052,00</b>	<b>6.897.631,95</b>	<b>584.579,95</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
<b>7600001: Investitionspauschale P00000010000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.907.762,34	6.313.052	6.897.631,95	584.579,95	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.907.762,34</b>	<b>6.313.052</b>	<b>6.897.631,95</b>	<b>584.579,95</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.907.762,34</b>	<b>6.313.052</b>	<b>6.897.631,95</b>	<b>584.579,95</b>	
<b>7600007: Ausleihung Fisch.-Mey.-Stift P0000020000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	30.677,52	30.677,52	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.677,52</b>	<b>30.677,52</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 20 – Zentrale Finanzsteuerung**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 2 Finanzen  
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	28,85	32,00	31,85	0,15
Stellenbesetzungsquote in %	%	90,20	100,00	99,53	0,47

2

Finanzen

2-020

Zentrale Finanzsteuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293.818,30	2.856.694,98	1.997.598,06	-859.096,92
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.617,97	393.000,00	382.359,98	-10.640,02
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.966,40	122.450,00	121.168,17	-1.281,83
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.177.527,33	15.639.990,00	15.133.548,13	-506.441,87
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.959.930,00</b>	<b>19.012.134,98</b>	<b>17.634.674,34</b>	<b>-1.377.460,64</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.013.455,47	-2.271.360,00	-2.572.771,64	-301.411,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	-184.472,17	0,00	-138.748,01	-138.748,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.952,90	-10.060,00	-7.672,50	2.387,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.534.504,22	-2.844.332,25	-2.929.893,98	-85.561,73
15	-	Transferaufwendungen	-21.296.928,00	-23.018.710,00	-21.358.953,00	1.659.757,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.506.139,85	-5.227.340,00	-1.902.104,58	3.325.235,42
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.622.452,61</b>	<b>-33.371.802,25</b>	<b>-28.910.143,71</b>	<b>4.461.658,54</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.662.522,61</b>	<b>-14.359.667,27</b>	<b>-11.275.469,37</b>	<b>3.084.197,90</b>
19	+	Finanzerträge	28.583.420,24	31.946.410,00	16.948.357,55	-14.998.052,45
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>28.583.420,24</b>	<b>31.938.410,00</b>	<b>16.948.357,55</b>	<b>-14.990.052,45</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.920.897,63</b>	<b>17.578.742,73</b>	<b>5.672.888,18</b>	<b>-11.905.854,55</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.920.897,63</b>	<b>17.578.742,73</b>	<b>5.672.888,18</b>	<b>-11.905.854,55</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	327.464,90	368.270,00	425.466,04	57.196,04
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.650.496,98	-1.795.080,00	-1.777.545,58	17.534,42
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.323.032,08</b>	<b>-1.426.810,00</b>	<b>-1.352.079,54</b>	<b>74.730,46</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>15.597.865,55</b>	<b>16.151.932,73</b>	<b>4.320.808,64</b>	<b>-11.831.124,09</b>

2

Finanzen

2-020

Zentrale Finanzsteuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282.831,20	2.850.000,00	1.990.150,00	-859.850,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.601,71	393.000,00	331.451,48	-61.548,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.497,84	122.450,00	118.616,12	-3.833,88
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.453.488,59	15.614.500,00	15.993.601,93	379.101,93
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.169.120,99	31.946.410,00	23.139.588,05	-8.806.821,95
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.365.540,33</b>	<b>50.926.360,00</b>	<b>41.573.407,58</b>	<b>-9.352.952,42</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.020.173,68	-1.868.920,00	-1.967.897,48	-98.977,48
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.112,70	-10.060,00	-337.422,70	-327.362,70
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
14	-	Transferauszahlungen	-18.309.672,07	-19.918.710,00	-18.806.464,70	1.112.245,30
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.479.317,83	-5.227.340,00	-1.894.356,89	3.332.983,11
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.816.276,28</b>	<b>-27.033.030,00</b>	<b>-23.006.141,77</b>	<b>4.026.888,23</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.549.264,05</b>	<b>23.893.330,00</b>	<b>18.567.265,81</b>	<b>-5.326.064,19</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	812.941,50	865.790,00	865.782,69	-7,31
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.001,67	-25.000,00	-2.679,93	22.320,07
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.898.612,87	-2.804.000,00	-2.896.000,00	-92.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.905.614,54</b>	<b>-2.829.000,00</b>	<b>-2.898.679,93</b>	<b>-69.679,93</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.905.614,54</b>	<b>-2.829.000,00</b>	<b>-2.898.679,93</b>	<b>-69.679,93</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	2,00	2,00	2,00	0,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432,99	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.648,25	1.648,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.289,22	0,00	10.669,83	10.669,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.722,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.318,08</b>	<b>12.318,08</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.942,06	-140.350,00	-173.515,16	-33.165,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.355,44	0,00	-10.290,96	-10.290,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134,95	-1.980,00	-992,50	987,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-645,14	0,00	-363,68	-363,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.763,18	-19.760,00	-2.835,07	16.924,93
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.840,77</b>	<b>-162.090,00</b>	<b>-187.997,37</b>	<b>-25.907,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.118,56</b>	<b>-162.090,00</b>	<b>-175.679,29</b>	<b>-13.589,29</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.118,56</b>	<b>-162.090,00</b>	<b>-175.679,29</b>	<b>-13.589,29</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.118,56</b>	<b>-162.090,00</b>	<b>-175.679,29</b>	<b>-13.589,29</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	140.404,90	181.100,00	235.041,20	53.941,20
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-32.286,34	-19.010,00	-59.361,91	-40.351,91
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>108.118,56</b>	<b>162.090,00</b>	<b>175.679,29</b>	<b>13.589,29</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	110,60	110,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,60</b>	<b>110,60</b>
10	- Personalauszahlungen	-102.954,77	-140.350,00	-130.073,68	10.276,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134,95	-1.980,00	-902,50	1.077,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.544,27	-19.760,00	-2.863,91	16.896,09
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.633,99</b>	<b>-162.090,00</b>	<b>-133.840,09</b>	<b>28.249,91</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-105.633,99</b>	<b>-162.090,00</b>	<b>-133.729,49</b>	<b>28.360,51</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.887,72	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.887,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.887,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013			
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.887,72	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.887,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.887,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	25,85	29,00	28,85	0,15
Stellenbesetzungsquote in %	%	89,14	100,00	99,48	0,52

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.736,54	31,56	784,64	753,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.966,40	122.450,00	119.519,92	-2.930,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.473,44	25.490,00	151.968,48	126.478,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.176,38</b>	<b>147.971,56</b>	<b>272.273,04</b>	<b>124.301,48</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.513.201,25	-1.727.660,00	-1.998.956,60	-271.296,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-163.919,91	0,00	-119.447,15	-119.447,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27,75	-1.180,00	0,00	1.180,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.475,88	-14.589,99	-7.788,04	6.801,95
15	- Transferaufwendungen	-2.574.920,00	-3.100.000,00	-2.483.716,00	616.284,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.347,44	-59.080,00	-4.607,27	54.472,73
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.274.892,23</b>	<b>-4.902.509,99</b>	<b>-4.614.515,06</b>	<b>287.994,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.016.715,85</b>	<b>-4.754.538,43</b>	<b>-4.342.242,02</b>	<b>412.296,41</b>
19	+ Finanzerträge	1.403,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.015.312,85</b>	<b>-4.754.538,43</b>	<b>-4.342.242,02</b>	<b>412.296,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.015.312,85</b>	<b>-4.754.538,43</b>	<b>-4.342.242,02</b>	<b>412.296,41</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	187.060,00	187.170,00	190.424,84	3.254,84
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.470.667,70	-1.586.990,00	-1.549.059,28	37.930,72
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.283.607,70</b>	<b>-1.399.820,00</b>	<b>-1.358.634,44</b>	<b>41.185,56</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.298.920,55</b>	<b>-6.154.358,43</b>	<b>-5.700.876,46</b>	<b>453.481,97</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.497,84	122.450,00	118.505,52	-3.944,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.788,45	0,00	14.164,43	14.164,43
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.403,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.689,29</b>	<b>122.450,00</b>	<b>132.669,95</b>	<b>10.219,95</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.451.073,21	-1.330.990,00	-1.498.794,55	-167.804,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27,75	-1.180,00	0,00	1.180,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.375,80	-59.080,00	-4.612,41	54.467,59
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.468.476,76</b>	<b>-1.391.250,00</b>	<b>-1.503.406,96</b>	<b>-112.156,96</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.327.787,47</b>	<b>-1.268.800,00</b>	<b>-1.370.737,01</b>	<b>-101.937,01</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.113,95	-25.000,00	-2.679,93	22.320,07
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.113,95</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-2.679,93</b>	<b>22.320,07</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.113,95</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-2.679,93</b>	<b>22.320,07</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.113,95	-25.000	-2.679,93	22.320,07
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.113,95</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.679,93</b>	<b>22.320,07</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.113,95</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.679,93</b>	<b>22.320,07</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
SWK, Dividenden (Brutto)	€	17.525.000	17.273.000	7.350.000	9.923.000
SWK, Konzessionsentgelt	€	15.965.802	15.611.000	14.910.970	700.030
Wohnstätte Krefeld, Dividenden	€	3.160.304	8.594.000	3.185.425	5.408.575
Stadtentwässerung, Gewinnbeteiligung	€	7.495.745	5.718.000	5.996.656	-278.656
Zuschuss für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, laufendes Jahr	€	848.000	875.000	875.000	0
Zuschuss an Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	€	11.734.130	11.729.800	11.727.349	2.451
Seidenweberhaus, Abschreibungen auf Finanzanlagen	€	0	2.804.000	0	2.804.000
Zuschuss GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	€	339.000	625.000	625.000	0
Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	1.854.500	1.854.500	1.854.500	0
Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen	€	1.591.361	2.310.500	1.734.108	576.392
Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH	€	88.000	88.000	88.000	0
Zuschuss an den VKA	€	806	810	806	4
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, Gewinnbeteiligung	€	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289.648,77	2.856.663,42	1.996.813,42	-859.850,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.617,97	393.000,00	382.359,98	-10.640,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.039.764,67	15.614.500,00	14.970.909,82	-643.590,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.700.031,41</b>	<b>18.864.163,42</b>	<b>17.350.083,22</b>	<b>-1.514.080,20</b>
11	- Personalaufwendungen	-402.312,16	-403.350,00	-400.299,88	3.050,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.196,82	0,00	-9.009,90	-9.009,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.790,20	-6.900,00	-6.680,00	220,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.525.383,20	-2.829.742,26	-2.921.742,26	-92.000,00
15	- Transferaufwendungen	-18.722.008,00	-19.918.710,00	-18.875.237,00	1.043.473,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.489.029,23	-5.148.500,00	-1.894.662,24	3.253.837,76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.237.719,61</b>	<b>-28.307.202,26</b>	<b>-24.107.631,28</b>	<b>4.199.570,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.537.688,20</b>	<b>-9.443.038,84</b>	<b>-6.757.548,06</b>	<b>2.685.490,78</b>
19	+ Finanzerträge	28.582.017,24	31.946.410,00	16.948.357,55	-14.998.052,45
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>28.582.017,24</b>	<b>31.938.410,00</b>	<b>16.948.357,55</b>	<b>-14.990.052,45</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.044.329,04</b>	<b>22.495.371,16</b>	<b>10.190.809,49</b>	<b>-12.304.561,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.044.329,04</b>	<b>22.495.371,16</b>	<b>10.190.809,49</b>	<b>-12.304.561,67</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-147.542,94	-189.080,00	-169.124,39	19.955,61
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-147.542,94</b>	<b>-189.080,00</b>	<b>-169.124,39</b>	<b>19.955,61</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>20.896.786,10</b>	<b>22.306.291,16</b>	<b>10.021.685,10</b>	<b>-12.284.606,06</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282.831,20	2.850.000,00	1.990.150,00	-859.850,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.601,71	393.000,00	331.451,48	-61.548,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.437.700,14	15.614.500,00	15.979.437,50	364.937,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.167.717,99	31.946.410,00	23.139.588,05	-8.806.821,95
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.224.851,04</b>	<b>50.803.910,00</b>	<b>41.440.627,03</b>	<b>-9.363.282,97</b>
10	- Personalauszahlungen	-466.145,70	-397.580,00	-339.029,25	58.550,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.950,00	-6.900,00	-336.520,20	-329.620,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
14	- Transferauszahlungen	-18.309.672,07	-19.918.710,00	-18.806.464,70	1.112.245,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.459.397,76	-5.148.500,00	-1.886.880,57	3.261.619,43
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.242.165,53</b>	<b>-25.479.690,00</b>	<b>-21.368.894,72</b>	<b>4.110.795,28</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.982.685,51</b>	<b>25.324.220,00</b>	<b>20.071.732,31</b>	<b>-5.252.487,69</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	812.941,50	865.790,00	865.782,69	-7,31
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.898.612,87	-2.804.000,00	-2.896.000,00	-92.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.898.612,87</b>	<b>-2.804.000,00</b>	<b>-2.896.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.898.612,87</b>	<b>-2.804.000,00</b>	<b>-2.896.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
<b>7620041: Einlage i. Kap.rücklage Zoo P02002080000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-400.000,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7620051: Abw. Erbbaurecht P0200299000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	865.790	0,00	-865.790,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>865.790</b>	<b>0,00</b>	<b>-865.790,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 21 – Zentraler Finanzservice und Liegenschaften**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 2 Finanzen  
 Fachbereich -021 Zentraler Finanzservice u.Liegenschaften

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Anzahl Stellen (2-021)	Anz.	99,73	101,00	93,70	7,30
Stellenbesetzungsquote (2-021) in %	%	98,70	100,00	92,77	7,23
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge Grundsteuer A	€	118097,00	140000,00	119739,00	20261,00
Erträge Grundsteuer B	€	41.457.260	41.550.000	42.525.215	-975.215
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	€	644.353	1.100.000	3.774.839	-2.674.839
Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen	€	807.920	785.000	874.076	-89.076

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.723,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.241,27	7.244,79	19.716,15	12.471,36
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.183,62	242.100,00	218.700,22	-23.399,78
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.778.154,56	1.783.660,00	1.916.924,25	133.264,25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.658,00	77.080,00	9.906,71	-67.173,29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.412.386,34	2.721.600,00	3.056.096,37	334.496,37
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.616.346,79</b>	<b>4.831.684,79</b>	<b>5.221.343,70</b>	<b>389.658,91</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.603.161,89	-5.170.580,00	-5.867.173,78	-696.593,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	-409.419,26	0,00	-305.452,91	-305.452,91
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.907,53	-1.379.400,00	-615.047,57	764.352,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-123.997,39	-332.455,15	-144.913,21	187.541,94
15	-	Transferaufwendungen	-55.569,56	-98.190,00	-148.085,24	-49.895,24
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.268.729,03	-585.420,00	-937.468,23	-352.048,23
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.196.784,66</b>	<b>-7.566.045,15</b>	<b>-8.018.140,94</b>	<b>-452.095,79</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.419.562,13</b>	<b>-2.734.360,36</b>	<b>-2.796.797,24</b>	<b>-62.436,88</b>
19	+	Finanzerträge	369.326,39	962.480,00	928.276,65	-34.203,35
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-71.205,30	-400,00	0,00	400,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>298.121,09</b>	<b>962.080,00</b>	<b>928.276,65</b>	<b>-33.803,35</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.717.683,22</b>	<b>-1.772.280,36</b>	<b>-1.868.520,59</b>	<b>-96.240,23</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.717.683,22</b>	<b>-1.772.280,36</b>	<b>-1.868.520,59</b>	<b>-96.240,23</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.478.082,88	2.129.361,95	2.190.067,87	60.705,92
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.014.554,36	-4.556.090,95	-4.494.420,98	61.669,97
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.536.471,48</b>	<b>-2.426.729,00</b>	<b>-2.304.353,11</b>	<b>122.375,89</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>181.211,74</b>	<b>-4.199.009,36</b>	<b>-4.172.873,70</b>	<b>26.135,66</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	619.024,43	0,00	517.443,08	517.443,08
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.101,12	242.100,00	218.299,22	-23.800,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.415,68	1.783.660,00	1.905.114,43	121.454,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.604,27	77.080,00	15.316,51	-61.763,49
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.441.809,29	1.571.300,00	3.045.224,06	1.473.924,06
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.185.917,73	962.480,00	-32.170,66	-994.650,66
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.019.037,06</b>	<b>4.636.620,00</b>	<b>5.669.226,64</b>	<b>1.032.606,64</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.455.616,82	-4.304.830,00	-4.590.661,17	-285.831,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.720,54	-1.379.400,00	-646.301,51	733.098,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-62.628,00	-400,00	0,00	400,00
14	- Transferauszahlungen	-143.111,19	-98.190,00	-118.007,98	-19.817,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-311.673,09	-400.160,00	-295.778,77	104.381,23
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.687.749,64</b>	<b>-6.182.980,00</b>	<b>-5.650.749,43</b>	<b>532.230,57</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.331.287,42</b>	<b>-1.546.360,00</b>	<b>18.477,21</b>	<b>1.564.837,21</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.952.072,56	4.000.000,00	3.708.239,27	-291.760,73
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.326.936,49	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	554.321,13	300.000,00	666.254,27	366.254,27
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.728,28	-2.069.000,00	-272.233,35	1.796.766,65
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.923,56	-78.200,00	-9.115,26	69.084,74
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.326.936,49	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.440.588,33</b>	<b>-2.147.200,00</b>	<b>-281.348,61</b>	<b>1.865.851,39</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.440.588,33</b>	<b>-2.147.200,00</b>	<b>-281.348,61</b>	<b>1.865.851,39</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	8,10	8,00	8,10	-0,10
Stellenbesetzungsquote in %	%	90,00	100,00	101,25	-1,25

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.120,64	2.120,64
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.871,14	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.508,90	5.000,00	31.653,92	26.653,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.380,04</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33.774,56</b>	<b>28.774,56</b>
11	- Personalaufwendungen	-444.160,70	-499.860,00	-569.968,61	-70.108,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.394,58	0,00	-29.404,07	-29.404,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297,80	-250,00	-14.092,11	-13.842,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.211,82	-4.790,95	-3.306,12	1.484,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.881,57	-7.480,00	-5.895,27	1.584,73
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-488.946,47</b>	<b>-512.380,95</b>	<b>-622.666,18</b>	<b>-110.285,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-364.566,43</b>	<b>-507.380,95</b>	<b>-588.891,62</b>	<b>-81.510,67</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-364.566,43</b>	<b>-507.380,95</b>	<b>-588.891,62</b>	<b>-81.510,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-364.566,43</b>	<b>-507.380,95</b>	<b>-588.891,62</b>	<b>-81.510,67</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.086.901,16	1.297.450,95	1.419.207,31	121.756,36
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-722.334,73	-790.070,00	-830.315,69	-40.245,69
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>364.566,43</b>	<b>507.380,95</b>	<b>588.891,62</b>	<b>81.510,67</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.871,14	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	160.194,16	5.000,00	23.490,25	18.490,25
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.065,30</b>	<b>5.000,00</b>	<b>23.490,25</b>	<b>18.490,25</b>
10	- Personalauszahlungen	-428.844,23	-409.420,00	-445.889,57	-36.469,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-507,24	-250,00	-14.092,11	-13.842,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.881,86	-7.480,00	-4.473,52	3.006,48
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.233,33</b>	<b>-417.150,00</b>	<b>-464.455,20</b>	<b>-47.305,20</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-266.168,03</b>	<b>-412.150,00</b>	<b>-440.964,95</b>	<b>-28.814,95</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.322,45	-7.500,00	-2.120,64	5.379,36
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.322,45</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-2.120,64</b>	<b>5.379,36</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.322,45</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-2.120,64</b>	<b>5.379,36</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.887,72	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.887,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.887,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	59,78	60,50	55,00	5,50
Stellenbesetzungsquote in %	%	99,78	100,00	90,91	9,09
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der zur Vollstreckung übergebenen Forderungen	Anz.	44.039	50.000	47.505	2.495
Anzahl der Schuldner	Anz.	16.794	19.000	20.044	-1.044
Anzahl der verschiedenen Zwangsmaßnahmen	Anz.	113.594	150.000	148.205	1.795
Anzahl der Fälle im VID mit offenen Forderungen	Anz.	14.348	15.300	15.782	-482
Anzahl der Fälle im VAD mit offenen Forderungen	Anz.	2.446	3.700	2.442	1.258

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.058,15	147,70	3.017,60	2.869,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.512,50	0,00	5.707,50	5.707,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.547.858,51	1.565.600,00	1.563.036,86	-2.563,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.556.429,16</b>	<b>1.565.747,70</b>	<b>1.571.761,96</b>	<b>6.014,26</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.496.052,11	-2.773.250,00	-3.149.645,73	-376.395,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-211.100,61	0,00	-159.137,66	-159.137,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.877,88	-3.100,00	-1.909,66	1.190,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.243,46	-31.113,13	-40.331,69	-9.218,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.033,67	-231.100,00	-163.134,33	67.965,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.875.307,73</b>	<b>-3.038.563,13</b>	<b>-3.514.159,07</b>	<b>-475.595,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.318.878,57</b>	<b>-1.472.815,43</b>	<b>-1.942.397,11</b>	<b>-469.581,68</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.318.878,57</b>	<b>-1.472.815,43</b>	<b>-1.942.397,11</b>	<b>-469.581,68</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.318.878,57</b>	<b>-1.472.815,43</b>	<b>-1.942.397,11</b>	<b>-469.581,68</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.339.522,58	-1.448.000,95	-1.494.337,72	-46.336,77
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.339.522,58</b>	<b>-1.448.000,95</b>	<b>-1.494.337,72</b>	<b>-46.336,77</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.658.401,15</b>	<b>-2.920.816,38</b>	<b>-3.436.734,83</b>	<b>-515.918,45</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.497,84	122.450,00	118.505,52	-3.944,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.788,45	0,00	14.164,43	14.164,43
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.403,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.689,29</b>	<b>122.450,00</b>	<b>132.669,95</b>	<b>10.219,95</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.451.073,21	-1.330.990,00	-1.498.794,55	-167.804,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27,75	-1.180,00	0,00	1.180,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.375,80	-59.080,00	-4.612,41	54.467,59
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.468.476,76</b>	<b>-1.391.250,00</b>	<b>-1.503.406,96</b>	<b>-112.156,96</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.327.787,47</b>	<b>-1.268.800,00</b>	<b>-1.370.737,01</b>	<b>-101.937,01</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.113,95	-25.000,00	-2.679,93	22.320,07
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.113,95</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-2.679,93</b>	<b>22.320,07</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.113,95</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-2.679,93</b>	<b>22.320,07</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.168,24	-39.000	-3.945,64	35.054,36
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.168,24</b>	<b>-39.000</b>	<b>-3.945,64</b>	<b>35.054,36</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.168,24</b>	<b>-39.000</b>	<b>-3.945,64</b>	<b>35.054,36</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	17,26	17,50	16,32	1,18
Stellenbesetzungsquote in %	%	98,52	100,00	93,26	6,74
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Fälle Grundsteuer A	Anz.	1.680	1.750	1.764	-14
Anzahl der Fälle Grundsteuer B	Anz.	71.344	72.200	73.510	-1.310
Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei Grundsteuer A und B	€	575	564	567	-3
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer	Anz.	7.567	7.350	7.661	-311
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Vorauszahlungen (VZ)	Anz.	3.510	3.400	3.330	70
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge Grundsteuer A	€	118.097	140.000	119.739	20.261
Erträge Grundsteuer B	€	41.457.260	41.550.000	42.525.215	-975.215
Erträge Abfallbeseitigungsgebühren	€	31.342.231	33.518.392	31.252.650	2.265.742
Erträge Straßenreinigungsgebühren	€	5.859.646	6.827.563	5.857.797	969.766
Erträge Vergnügungsteuer	€	3.980.591	4.405.000	4.565.032	-160.032
Erträge Hundesteuer	€	1.113.370	1.050.000	1.148.979	-98.979
Erträge Jagdsteuer	€	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.723,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521,45	21,75	2.077,83	2.056,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,50	100,00	3.604,50	3.504,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	38,20	38,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.989.315,95	500,00	81.430,48	80.930,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.994.862,90</b>	<b>621,75</b>	<b>87.151,01</b>	<b>86.529,26</b>
11	- Personalaufwendungen	-894.614,34	-918.310,00	-1.206.554,27	-288.244,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.898,53	0,00	-61.095,23	-61.095,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.750,23	-520,00	-7.977,37	-7.457,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.632,21	-13.448,00	-6.644,81	6.803,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.830,09	-8.830,00	-7.508,79	1.321,21
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-990.725,40</b>	<b>-941.108,00</b>	<b>-1.289.780,47</b>	<b>-348.672,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.004.137,50</b>	<b>-940.486,25</b>	<b>-1.202.629,46</b>	<b>-262.143,21</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.628,00	-400,00	0,00	400,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-62.628,00</b>	<b>449.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-449.600,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.941.509,50</b>	<b>-490.886,25</b>	<b>-1.202.629,46</b>	<b>-711.743,21</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.941.509,50</b>	<b>-490.886,25</b>	<b>-1.202.629,46</b>	<b>-711.743,21</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	355.720,00	629.291,00	629.291,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-629.721,69	-744.720,00	-773.856,54	-29.136,54
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-274.001,69</b>	<b>-115.429,00</b>	<b>-144.565,54</b>	<b>-29.136,54</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>2.667.507,81</b>	<b>-606.315,25</b>	<b>-1.347.195,00</b>	<b>-740.879,75</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	619.024,43	0,00	517.443,08	517.443,08
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	100,00	3.324,50	3.224,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	56,25	56,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.737.306,00	500,00	1.506.526,77	1.506.026,77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.576.663,57	450.000,00	-175.281,43	-625.281,43
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.779.956,86</b>	<b>450.600,00</b>	<b>1.852.069,17</b>	<b>1.401.469,17</b>
10	- Personalauszahlungen	-863.149,06	-741.300,00	-954.076,62	-212.776,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.750,23	-520,00	-7.977,37	-7.457,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-62.628,00	-400,00	0,00	400,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.250,94	-8.830,00	-7.380,14	1.449,86
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-939.778,23</b>	<b>-751.050,00</b>	<b>-969.434,13</b>	<b>-218.384,13</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.840.178,63</b>	<b>-300.450,00</b>	<b>882.635,04</b>	<b>1.183.085,04</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.499,70	-17.600,00	-2.056,08	15.543,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.499,70</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-2.056,08</b>	<b>15.543,92</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.499,70</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-2.056,08</b>	<b>15.543,92</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.499,70	-17.600	-2.056,08	15.543,92
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.499,70</b>	<b>-17.600</b>	<b>-2.056,08</b>	<b>15.543,92</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.499,70</b>	<b>-17.600</b>	<b>-2.056,08</b>	<b>15.543,92</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	8,50	8,00	7,50	0,50
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	93,75	6,25
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Gestattungsverträge (Grabeland/ Festplätze)	Anz.	250	250	595	-345
Anzahl Erbbaurechte	Anz.	400	396	400	-4
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grund- stücken	€	3.952.073	4.000.000	3.774.839	225.161
Auszahlungen für den Ankauf von Grund- stücken	€	29.297	2.000.000	210.049	1.789.951
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken	€	644.353	1.100.000	145.924	954.076
Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen	€	807.920	785.000	874.076	-89.076
Zuschuss zur Förderung der Landwirtschaft	€	5.950	7.791	0	7.791

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.549,81	2.439,77	12.388,22	9.948,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.520,00	2.000,00	4.985,00	2.985,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.305,01	785.000,00	879.840,85	94.840,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.119,68	8.680,00	9.474,44	794,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.381.596,31	1.100.000,00	1.197.356,93	97.356,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.333.090,81</b>	<b>1.898.119,77</b>	<b>2.104.045,44</b>	<b>205.925,67</b>
11	- Personalaufwendungen	-442.270,29	-571.770,00	-522.835,94	48.934,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.673,03	0,00	-35.553,59	-35.553,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.005,57	-1.059.360,00	-278.261,85	781.098,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.879,01	-216.171,94	-44.344,31	171.827,63
15	- Transferaufwendungen	-14.349,60	-19.891,00	-9.661,10	10.229,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.652,35	-139.130,00	-157.071,80	-17.941,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.076.829,85</b>	<b>-2.006.322,94</b>	<b>-1.047.728,59</b>	<b>958.594,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.256.260,96</b>	<b>-108.203,17</b>	<b>1.056.316,85</b>	<b>1.164.520,02</b>
19	+ Finanzerträge	168.558,14	85.000,00	127.151,66	42.151,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>168.558,14</b>	<b>85.000,00</b>	<b>127.151,66</b>	<b>42.151,66</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.424.819,10</b>	<b>-23.203,17</b>	<b>1.183.468,51</b>	<b>1.206.671,68</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.424.819,10</b>	<b>-23.203,17</b>	<b>1.183.468,51</b>	<b>1.206.671,68</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-769.697,80	-871.350,00	-794.599,71	76.750,29
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-769.697,80</b>	<b>-771.350,00</b>	<b>-794.599,71</b>	<b>-23.249,71</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>655.121,30</b>	<b>-794.553,17</b>	<b>388.868,80</b>	<b>1.183.421,97</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.470,00	2.000,00	5.085,00	3.085,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871.454,45	785.000,00	862.749,84	77.749,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.065,95	8.680,00	14.866,19	6.186,19
7	+ Sonstige Einzahlungen	125.592,92	0,00	124.379,32	124.379,32
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365.602,10	85.000,00	87.279,55	2.279,55
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.378.185,42</b>	<b>880.680,00</b>	<b>1.094.359,90</b>	<b>213.679,90</b>
10	- Personalauszahlungen	-418.355,90	-435.190,00	-372.049,61	63.140,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.841,11	-1.059.360,00	-270.949,88	788.410,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.349,60	-19.891,00	-9.661,10	10.229,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.979,02	-29.910,00	-25.975,11	3.934,89
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-833.525,63</b>	<b>-1.544.351,00</b>	<b>-678.635,70</b>	<b>865.715,30</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>544.659,79</b>	<b>-663.671,00</b>	<b>415.724,20</b>	<b>1.079.395,20</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.952.072,56	4.000.000,00	3.708.239,27	-291.760,73
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	182.469,12	117.000,00	328.049,90	211.049,90
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.575,28	-2.069.000,00	-271.441,06	1.797.558,94
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	-992,90	6.507,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-92.575,28</b>	<b>-2.076.500,00</b>	<b>-272.433,96</b>	<b>1.804.066,04</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-92.575,28</b>	<b>-2.076.500,00</b>	<b>-272.433,96</b>	<b>1.804.066,04</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7621131: Rückfluß Darlehen P02103010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	117.000	0,00	-117.000,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.000,00</b>
<b>7621132: Rückfluß Darlehen P02103010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	182.469,12	0	328.049,90	328.049,90
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>182.469,12</b>	<b>0</b>	<b>328.049,90</b>	<b>328.049,90</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>182.469,12</b>	<b>0</b>	<b>328.049,90</b>	<b>328.049,90</b>
<b>7621136: Grundstücksverkehr P02103010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.952.072,56	4.000.000	3.708.239,27	-291.760,73
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.952.072,56</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.708.239,27</b>	<b>-291.760,73</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.297,28	-2.000.000	-210.049,06	1.789.950,94
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.297,28</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-210.049,06</b>	<b>1.789.950,94</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.922.775,28</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.498.190,21</b>	<b>1.498.190,21</b>
<b>7621141: Leibrentenvertrag 42/420 P02103010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.008,00	-11.000	-10.560,00	440,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)	
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.008,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.560,00</b>	<b>440,00</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.008,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.560,00</b>	<b>440,00</b>	
<b>7621146: Leibrentenvertrag 42/465 P02103010000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.692,00	-9.000	-8.286,00	714,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.692,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.286,00</b>	<b>714,00</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.692,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.286,00</b>	<b>714,00</b>	
<b>7621156: Leibrentenvertrag 42/489 P02103010000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.676,00	-25.000	-25.134,00	-134,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.676,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.134,00</b>	<b>-134,00</b>	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.676,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.134,00</b>	<b>-134,00</b>	
<b>7621161: Leibrentenvertrag 42/496 P02103010000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.490,00	-6.000	0,00	6.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.490,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.490,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>7621166: Leibrentenvertrag 42/497 P02103010000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.412,00	-18.000	-17.412,00	588,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.412,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.412,00</b>	<b>588,00</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.412,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.412,00</b>	<b>588,00</b>	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-992,90	6.507,10
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-992,90</b>	<b>6.507,10</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-992,90</b>	<b>6.507,10</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	6,00	7,00	6,78	0,22
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	96,86	3,14
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Stiftungen	Anz.	12	11	12	-1
Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert)	€	0	13.000.000	11.895.160	1.104.840
Anzahl der Trödelmärkte	Anz.	6	7	6	1
Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödentalsplatz	Anz.	2	2	2	0
Anzahl der Bewerber für Kirmessen	Anz.	900	1.150	1.150	0
davon berücksichtigt	Anz.	250	250	250	0
Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung (2)	Anz.	22	0	26	-26
Summe Eigenheimförderung (2)	€	1.797.000	0	2.163.000	-2.163.000
Anzahl der Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau (2)	Anz.	87	0	20	-20
Fördersumme Mietwohnungsbau (2)	€	4.630.600	0	1.088.800	-1.088.800
Anzahl der Wochenmärkte	Anz.	17	17	17	0
Anzahl der Wochenmarktbesucher	Anz.	265	270	250	20
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Vermögen der Stiftungen zum 01.01.	€	8.915.141	0	9.437.556	-9.437.556
Erträge aus Standgebühren Trödelmärkte	€	112.629	120.000	109.878	10.122
Erträge aus Standgebühren Kirmessen	€	197.675	121.450	252.786	-131.336
Kostendeckungsgrad Kirmessen	%	110	103	85	19
Zuschüsse zu Vorortkarnevalszügen	€	1.102	2.970	0	2.970
Zuschussleistung an die Verbraucherberatungss	€	38.347	38.350	38.347	3
Zuschüsse zu Heimat- und Schützenfesten	€	1.771	6.979	0	6.979
Erträge aus Standgebühren Wochenmärkte	€	358.722	450.000	349.677	100.323

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,86	111,86	111,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.848,62	240.000,00	204.403,22	-35.596,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.942,50	734.650,00	755.280,64	20.630,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.667,18	68.400,00	0,00	-68.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.598,73	0,00	18.184,29	18.184,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>994.168,89</b>	<b>1.043.161,86</b>	<b>977.980,01</b>	<b>-65.181,85</b>
11	- Personalaufwendungen	-326.064,45	-407.390,00	-418.169,23	-10.779,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.352,51	0,00	-20.262,36	-20.262,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.234,18	-155.750,00	-133.944,44	21.805,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.965,43	-8.638,83	-6.780,96	1.857,87
15	- Transferaufwendungen	-41.219,96	-48.299,00	-38.346,88	9.952,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729.929,39	-116.940,00	-305.932,45	-188.992,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.284.765,92</b>	<b>-737.017,83</b>	<b>-923.436,32</b>	<b>-186.418,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-290.597,03</b>	<b>306.144,03</b>	<b>54.543,69</b>	<b>-251.600,34</b>
19	+ Finanzerträge	148.101,80	346.980,00	675.952,86	328.972,86
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.577,30	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>139.524,50</b>	<b>346.980,00</b>	<b>675.952,86</b>	<b>328.972,86</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.072,53</b>	<b>653.124,03</b>	<b>730.496,55</b>	<b>77.372,52</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.072,53</b>	<b>653.124,03</b>	<b>730.496,55</b>	<b>77.372,52</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	34.340,08	94.220,00	26.312,00	-67.908,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-455.144,35	-492.600,00	-521.828,92	-29.228,92
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-420.804,27</b>	<b>-398.380,00</b>	<b>-495.516,92</b>	<b>-97.136,92</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-571.876,80</b>	<b>254.744,03</b>	<b>234.979,63</b>	<b>-19.764,40</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.828,62	240.000,00	204.430,72	-35.569,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.369,99	734.650,00	760.229,59	25.579,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.667,18	68.400,00	0,00	-68.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.634,80	346.980,00	1.123,40	-345.856,60
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>989.500,59</b>	<b>1.390.030,00</b>	<b>965.783,71</b>	<b>-424.246,29</b>
10	- Personalauszahlungen	-317.559,83	-359.230,00	-333.833,38	25.396,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.934,88	-155.750,00	-137.372,16	18.377,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-41.219,96	-48.299,00	-38.346,88	9.952,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.766,07	-116.940,00	-95.370,27	21.569,73
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.480,74</b>	<b>-680.219,00</b>	<b>-604.922,69</b>	<b>75.296,31</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>393.019,85</b>	<b>709.811,00</b>	<b>360.861,02</b>	<b>-348.949,98</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	371.852,01	183.000,00	338.204,37	155.204,37
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.933,17	-6.600,00	0,00	6.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.933,17</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.933,17</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7621106: Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	146.000	0,00	-146.000,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.000,00</b>
<b>7621107: Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	338.229,44	0	223.869,41	223.869,41
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>338.229,44</b>	<b>0</b>	<b>223.869,41</b>	<b>223.869,41</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz ./. Ist
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Stiftungen	Anz.	12	11	12	-1

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.523,71	0,00	-4.523,71
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.907,05	264.010,00	281.802,76	17.792,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	394,07	394,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.507,94	50.500,00	164.433,89	113.933,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>613.414,99</b>	<b>319.033,71</b>	<b>446.630,72</b>	<b>127.597,01</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.741,87	-160.420,00	-178.862,14	-18.442,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.065,46	-58.292,30	-43.505,32	14.786,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	-100.077,26	-70.077,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.401,96	-81.940,00	-297.925,59	-215.985,59
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-480.209,29</b>	<b>-330.652,30</b>	<b>-620.370,31</b>	<b>-289.718,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>133.205,70</b>	<b>-11.618,59</b>	<b>-173.739,59</b>	<b>-162.121,00</b>
19	+ Finanzerträge	52.666,45	80.500,00	125.172,13	44.672,13
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>52.666,45</b>	<b>80.500,00</b>	<b>125.172,13</b>	<b>44.672,13</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>185.872,15</b>	<b>68.881,41</b>	<b>-48.567,46</b>	<b>-117.448,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>185.872,15</b>	<b>68.881,41</b>	<b>-48.567,46</b>	<b>-117.448,87</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.121,64	8.400,00	115.257,56	106.857,56
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-98.133,21	-209.350,00	-79.482,40	129.867,60
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-97.011,57</b>	<b>-200.950,00</b>	<b>35.775,16</b>	<b>236.725,16</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>88.860,58</b>	<b>-132.068,59</b>	<b>-12.792,30</b>	<b>119.276,29</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.591,24	264.010,00	282.135,00	18.125,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	394,07	394,07
7	+ Sonstige Einzahlungen	68.030,21	200,00	52.158,00	51.958,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.508,94	80.500,00	54.707,82	-25.792,18
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.130,39</b>	<b>344.710,00</b>	<b>389.394,89</b>	<b>44.684,89</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.463,19	-160.420,00	-213.572,44	-53.152,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-87.541,63	-30.000,00	-70.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.157,12	-5.900,00	-3.801,82	2.098,18
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.161,94</b>	<b>-196.320,00</b>	<b>-287.374,26</b>	<b>-91.054,26</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>43.968,45</b>	<b>148.390,00</b>	<b>102.020,63</b>	<b>-46.369,37</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.326.936,49	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.153,00	0,00	-792,29	-792,29
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.326.936,49	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.335.089,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-792,29</b>	<b>-792,29</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.335.089,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-792,29</b>	<b>-792,29</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7621181: M-v-d-Leyen Stift Ank Grund P02105030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.153,00	0	-792,29	-792,29
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.153,00</b>	<b>0</b>	<b>-792,29</b>	<b>-792,29</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.153,00</b>	<b>0</b>	<b>-792,29</b>	<b>-792,29</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.326.936,49	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.326.936,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.326.936,49	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00



# Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld



## Geschäftsbereich IIIa

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich

3A

Personal und Organisation

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote in %	%	107,40	100,00	100,64	-0,64

## 3A Personal und Organisation

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.912,63	882,05	445.028,34	444.146,29
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.892,81	90.870,00	107.126,60	16.256,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742.714,17	4.464.130,00	3.570.304,94	-893.825,06
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.392.214,92	996.460,00	2.421.399,53	1.424.939,53
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.548.734,53</b>	<b>5.552.342,05</b>	<b>6.543.859,41</b>	<b>991.517,36</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.308.387,55	-16.097.450,00	-15.995.444,57	102.005,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.405.573,05	-18.532.560,00	-19.969.479,40	-1.436.919,40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.924.019,19	-6.535.230,00	-5.798.950,21	736.279,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-262.740,26	-147.109,45	-155.927,71	-8.818,26
15	-	Transferaufwendungen	-6.889,25	-6.500,00	-5.998,25	501,75
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.032.564,25	-4.257.520,70	-3.248.687,60	1.008.833,10
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.940.173,55</b>	<b>-45.576.370,15</b>	<b>-45.174.487,74</b>	<b>401.882,41</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.391.439,02</b>	<b>-40.024.028,10</b>	<b>-38.630.628,33</b>	<b>1.393.399,77</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.391.439,02</b>	<b>-40.024.028,10</b>	<b>-38.630.628,33</b>	<b>1.393.399,77</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.391.439,02</b>	<b>-40.024.028,10</b>	<b>-38.630.628,33</b>	<b>1.393.399,77</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	28.377.797,31	30.000.198,57	28.101.723,85	-1.898.474,72
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.133.762,83	-4.726.608,57	-3.906.069,12	820.539,45
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>24.244.034,48</b>	<b>25.273.590,00</b>	<b>24.195.654,73</b>	<b>-1.077.935,27</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-13.147.404,54</b>	<b>-14.750.438,10</b>	<b>-14.434.973,60</b>	<b>315.464,50</b>

## 3A Personal und Organisation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.595,44	0,00	100.334,56	100.334,56
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.781,72	90.870,00	110.757,75	19.887,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675.190,37	4.464.130,00	3.355.073,79	-1.109.056,21
7	+ Sonstige Einzahlungen	668.099,23	976.100,00	816.055,99	-160.044,01
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.481.666,76</b>	<b>5.531.100,00</b>	<b>4.382.222,09</b>	<b>-1.148.877,91</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.756.771,20	-13.845.120,00	-13.394.093,83	451.026,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.693.912,52	-18.532.560,00	-18.974.971,60	-442.411,60
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.987.686,90	-6.535.230,00	-5.972.706,34	562.523,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.268,25	-6.500,00	-6.118,50	381,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.779.646,62	-3.587.400,00	-2.716.673,66	870.726,34
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.224.285,49</b>	<b>-42.506.810,00</b>	<b>-41.064.563,93</b>	<b>1.442.246,07</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-36.742.618,73</b>	<b>-36.975.710,00</b>	<b>-36.682.341,84</b>	<b>293.368,16</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.341,51	-10.341,51
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.867,39	-828.000,00	-460.436,66	367.563,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-176.867,39</b>	<b>-828.000,00</b>	<b>-470.778,17</b>	<b>357.221,83</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-176.867,39</b>	<b>-828.000,00</b>	<b>-470.778,17</b>	<b>357.221,83</b>



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 02 – Gleichstellungsstelle**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation  
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	2,16	2,50	2,16	0,34
Stellenbesetzungsquote in %	%	86,40	100,00	86,40	13,60

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402,81	14,25	14,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.526,95	50,00	73.029,76	72.979,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.929,76</b>	<b>114,25</b>	<b>73.044,01</b>	<b>72.929,76</b>
11	- Personalaufwendungen	-166.266,34	-127.620,00	-209.040,99	-81.420,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.409,36	0,00	-9.877,07	-9.877,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.821,72	-980,40	-505,62	474,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.176,31	-4.440,00	-1.438,95	3.001,05
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.103,73</b>	<b>-135.040,40</b>	<b>-220.862,63</b>	<b>-85.822,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.173,97</b>	<b>-134.926,15</b>	<b>-147.818,62</b>	<b>-12.892,47</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-121.173,97</b>	<b>-134.926,15</b>	<b>-147.818,62</b>	<b>-12.892,47</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.173,97</b>	<b>-134.926,15</b>	<b>-147.818,62</b>	<b>-12.892,47</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-54.997,88	-33.270,00	-56.772,91	-23.502,91
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-54.997,88</b>	<b>-33.270,00</b>	<b>-56.772,91</b>	<b>-23.502,91</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-176.171,85</b>	<b>-168.196,15</b>	<b>-204.591,53</b>	<b>-36.395,38</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-161.660,91	-115.410,00	-168.215,66	-52.805,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.426,29	-4.440,00	-1.875,83	2.564,17
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.517,20</b>	<b>-121.850,00</b>	<b>-170.091,49</b>	<b>-48.241,49</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-163.517,20</b>	<b>-121.750,00</b>	<b>-170.091,49</b>	<b>-48.341,49</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.084,03	-2.300,00	0,00	2.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.084,03</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.084,03</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	2,16	2,50	2,16	0,34
Stellenbesetzungsquote in %	%	86,40	100,00	86,40	13,60
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Gesamteinwohner	Anz.	233.982	234.396	233.982	414
Anzahl der Einwohnerinnen	Anz.	119.759	121.550	119.759	1.791
Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl	%	51	52	51	1
Anzahl der Gesamtmitarbeiter	Anz.	3.284	3.200	3.284	-84
Anzahl der Mitarbeiterinnen	Anz.	1.920	1.850	1.920	-70
Anteil der Mitarbeiterinnen an der Gesamtmitarbeiterzahl	%	58	58	58	-1
Anzahl der Gesamtführungskräfte	Anz.	355	360	355	5
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	Anz.	135	130	135	-5
Anteil der weiblichen Führungskräfte an der Gesamtanzahl der Führungskräfte	%	38	36	38	-2

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402,81	14,25	14,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.526,95	50,00	73.029,76	72.979,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.929,76</b>	<b>114,25</b>	<b>73.044,01</b>	<b>72.929,76</b>
11	- Personalaufwendungen	-166.266,34	-127.620,00	-209.040,99	-81.420,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.409,36	0,00	-9.877,07	-9.877,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.821,72	-980,40	-505,62	474,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.176,31	-4.440,00	-1.438,95	3.001,05
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.103,73</b>	<b>-135.040,40</b>	<b>-220.862,63</b>	<b>-85.822,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.173,97</b>	<b>-134.926,15</b>	<b>-147.818,62</b>	<b>-12.892,47</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-121.173,97</b>	<b>-134.926,15</b>	<b>-147.818,62</b>	<b>-12.892,47</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.173,97</b>	<b>-134.926,15</b>	<b>-147.818,62</b>	<b>-12.892,47</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-54.997,88	-33.270,00	-56.772,91	-23.502,91
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-54.997,88</b>	<b>-33.270,00</b>	<b>-56.772,91</b>	<b>-23.502,91</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-176.171,85</b>	<b>-168.196,15</b>	<b>-204.591,53</b>	<b>-36.395,38</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-161.660,91	-115.410,00	-168.215,66	-52.805,66
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.426,29	-4.440,00	-1.875,83	2.564,17
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.517,20</b>	<b>-121.850,00</b>	<b>-170.091,49</b>	<b>-48.241,49</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-163.517,20</b>	<b>-121.750,00</b>	<b>-170.091,49</b>	<b>-48.341,49</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.084,03	-2.300,00	0,00	2.300,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.084,03</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.084,03</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.084,03	-2.300	0,00	2.300,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.084,03</b>	<b>-2.300</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.084,03</b>	<b>-2.300</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 03 – Gesamtpersonalrat**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation  
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	8,00	8,00	8,00	0,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.847,82	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	9.890,00	1.060,00	-8.830,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.518,88	0,00	19.347,54	19.347,54
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.666,70</b>	<b>9.890,00</b>	<b>20.407,54</b>	<b>10.517,54</b>
11	-	Personalaufwendungen	-486.985,26	-533.700,00	-558.082,17	-24.382,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.639,92	0,00	-14.392,73	-14.392,73
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,15	-500,00	-164,22	335,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.470,39	-1.824,61	-1.332,02	492,59
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.358,35	-11.090,00	-16.270,61	-5.180,61
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-523.494,07</b>	<b>-547.114,61</b>	<b>-590.241,75</b>	<b>-43.127,14</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.827,37</b>	<b>-537.224,61</b>	<b>-569.834,21</b>	<b>-32.609,60</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-513.827,37</b>	<b>-537.224,61</b>	<b>-569.834,21</b>	<b>-32.609,60</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-513.827,37</b>	<b>-537.224,61</b>	<b>-569.834,21</b>	<b>-32.609,60</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	26.470,15	26.590,00	25.303,59	-1.286,41
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-81.653,65	-112.270,00	-82.626,97	29.643,03
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-55.183,50</b>	<b>-85.680,00</b>	<b>-57.323,38</b>	<b>28.356,62</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-569.010,87</b>	<b>-622.904,61</b>	<b>-627.157,59</b>	<b>-4.252,98</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	9.890,00	1.060,00	-8.830,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>	<b>9.890,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>-8.830,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-479.433,82	-493.220,00	-497.206,67	-3.986,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,15	-500,00	-164,22	335,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.113,94	-11.090,00	-15.958,84	-4.868,84
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.587,91</b>	<b>-504.810,00</b>	<b>-513.329,73</b>	<b>-8.519,73</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-490.287,91</b>	<b>-494.920,00</b>	<b>-512.269,73</b>	<b>-17.349,73</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.847,82	-1.100,00	0,00	1.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.847,82</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.847,82</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	8,00	8,00	8,00	0,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.847,82	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	9.890,00	1.060,00	-8.830,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.518,88	0,00	19.347,54	19.347,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.666,70</b>	<b>9.890,00</b>	<b>20.407,54</b>	<b>10.517,54</b>
11	- Personalaufwendungen	-486.985,26	-533.700,00	-558.082,17	-24.382,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.639,92	0,00	-14.392,73	-14.392,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,15	-500,00	-164,22	335,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.470,39	-1.824,61	-1.332,02	492,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.358,35	-11.090,00	-16.270,61	-5.180,61
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-523.494,07</b>	<b>-547.114,61</b>	<b>-590.241,75</b>	<b>-43.127,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.827,37</b>	<b>-537.224,61</b>	<b>-569.834,21</b>	<b>-32.609,60</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-513.827,37</b>	<b>-537.224,61</b>	<b>-569.834,21</b>	<b>-32.609,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-513.827,37</b>	<b>-537.224,61</b>	<b>-569.834,21</b>	<b>-32.609,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	26.470,15	26.590,00	25.303,59	-1.286,41
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-81.653,65	-112.270,00	-82.626,97	29.643,03
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-55.183,50</b>	<b>-85.680,00</b>	<b>-57.323,38</b>	<b>28.356,62</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-569.010,87</b>	<b>-622.904,61</b>	<b>-627.157,59</b>	<b>-4.252,98</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	9.890,00	1.060,00	-8.830,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>	<b>9.890,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>-8.830,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-479.433,82	-493.220,00	-497.206,67	-3.986,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,15	-500,00	-164,22	335,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.113,94	-11.090,00	-15.958,84	-4.868,84
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.587,91</b>	<b>-504.810,00</b>	<b>-513.329,73</b>	<b>-8.519,73</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-490.287,91</b>	<b>-494.920,00</b>	<b>-512.269,73</b>	<b>-17.349,73</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.847,82	-1.100,00	0,00	1.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.847,82</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.847,82</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.847,82	-1.100	0,00	1.100,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.847,82</b>	<b>-1.100</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.847,82</b>	<b>-1.100</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 10 – Verwaltungssteuerung und -service**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 3A Personal und Organisation  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	160,72	151,60	152,98	-1,38
Stellenbesetzungsquote in %	%	108,20	100,00	100,91	-0,91

**3A Personal und Organisation**  
**3A-010 Verwaltungssteuerung und -service**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.662,00	867,80	445.014,09	444.146,29
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.892,81	90.820,00	107.126,60	16.306,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741.414,17	4.454.240,00	3.569.244,94	-884.995,06
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.326.169,09	996.410,00	2.329.022,23	1.332.612,23
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.476.138,07</b>	<b>5.542.337,80</b>	<b>6.450.407,86</b>	<b>908.070,06</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.655.135,95	-15.436.130,00	-15.228.321,41	207.808,59
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.372.523,77	-18.532.560,00	-19.945.209,60	-1.412.649,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.923.549,04	-6.532.730,00	-5.798.785,99	733.944,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-255.448,15	-144.304,44	-154.090,07	-9.785,63
15	-	Transferaufwendungen	-6.889,25	-6.500,00	-5.998,25	501,75
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.019.029,59	-4.241.990,70	-3.230.978,04	1.011.012,66
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.232.575,75</b>	<b>-44.894.215,14</b>	<b>-44.363.383,36</b>	<b>530.831,78</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.756.437,68</b>	<b>-39.351.877,34</b>	<b>-37.912.975,50</b>	<b>1.438.901,84</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.756.437,68</b>	<b>-39.351.877,34</b>	<b>-37.912.975,50</b>	<b>1.438.901,84</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.756.437,68</b>	<b>-39.351.877,34</b>	<b>-37.912.975,50</b>	<b>1.438.901,84</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	28.351.327,16	29.973.608,57	28.076.420,26	-1.897.188,31
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.997.111,30	-4.581.068,57	-3.766.669,24	814.399,33
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>24.354.215,86</b>	<b>25.392.540,00</b>	<b>24.309.751,02</b>	<b>-1.082.788,98</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-12.402.221,82</b>	<b>-13.959.337,34</b>	<b>-13.603.224,48</b>	<b>356.112,86</b>

**3A Personal und Organisation**  
**3A-010 Verwaltungssteuerung und -service**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.595,44	0,00	100.334,56	100.334,56
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.781,72	90.820,00	110.757,75	19.937,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673.890,37	4.454.240,00	3.354.013,79	-1.100.226,21
7	+ Sonstige Einzahlungen	668.099,23	976.050,00	816.055,99	-159.994,01
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.480.366,76</b>	<b>5.521.110,00</b>	<b>4.381.162,09</b>	<b>-1.139.947,91</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.115.676,47	-13.236.490,00	-12.728.671,50	507.818,50
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.693.912,52	-18.532.560,00	-18.974.971,60	-442.411,60
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.987.216,75	-6.532.730,00	-5.972.542,12	560.187,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.268,25	-6.500,00	-6.118,50	381,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.766.106,39	-3.571.870,00	-2.698.838,99	873.031,01
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.569.180,38</b>	<b>-41.880.150,00</b>	<b>-40.381.142,71</b>	<b>1.499.007,29</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-36.088.813,62</b>	<b>-36.359.040,00</b>	<b>-35.999.980,62</b>	<b>359.059,38</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.341,51	-10.341,51
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.935,54	-824.600,00	-460.436,66	364.163,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-170.935,54</b>	<b>-824.600,00</b>	<b>-470.778,17</b>	<b>353.821,83</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-170.935,54</b>	<b>-824.600,00</b>	<b>-470.778,17</b>	<b>353.821,83</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	7,86	7,60	6,75	0,85
Stellenbesetzungsquote in %	%	111,30	100,00	95,61	4,39
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der betriebsärztlichen Untersuchungen	Anz.	1.181	1.350	1.383	-33
Anzahl der Arbeits- und Betriebsunfälle	Anz.	150	150	180	-30
Unfallquote in %	%		4,69	5,10	-0,41
Anzahl der Begehungen nach dem ASiG	Anz.	92	120	93	27
Anzahl der Unterweisungen nach dem ArbSchG gemeinsam mit dem Vorgesetzten	Anz.	10	15	10	5
Anzahl der Seminare zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz	Anz.	5	5	3	2
Anzahl der Teilnehmer an Seminaren zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz	Anz.	0	180	120	60
Anzahl der Serviceleistungen (z.B. Betriebsanweisungen, Gefahrenanalysen)	Anz.	30	40	30	10
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zahlungen an den beauftragten Betriebsarzt in Euro	€	140.641	125.000	145.098	-20.098
Höhe der Ausfallkosten in Euro	€	256.000	200.000	0	200.000

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.291,33	11,92	5.770,20	5.758,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.725,30	68.700,00	58.775,63	-9.924,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	37.702,61	35.702,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.016,63</b>	<b>70.711,92</b>	<b>102.248,44</b>	<b>31.536,52</b>
11	- Personalaufwendungen	-460.219,41	-456.350,00	-659.456,15	-203.106,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.606,71	0,00	-42.443,88	-42.443,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.056,09	-204.470,00	-192.847,65	11.622,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.065,79	-55.034,78	-8.377,52	46.657,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.539,33	-834.920,00	-678.827,80	156.092,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.401.487,33</b>	<b>-1.550.774,78</b>	<b>-1.581.953,00</b>	<b>-31.178,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.315.470,70</b>	<b>-1.480.062,86</b>	<b>-1.479.704,56</b>	<b>358,30</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.315.470,70</b>	<b>-1.480.062,86</b>	<b>-1.479.704,56</b>	<b>358,30</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.315.470,70</b>	<b>-1.480.062,86</b>	<b>-1.479.704,56</b>	<b>358,30</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	769.761,80	995.918,57	860.203,31	-135.715,26
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-229.356,16	-218.340,00	-250.891,17	-32.551,17
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>540.405,64</b>	<b>777.578,57</b>	<b>609.312,14</b>	<b>-168.266,43</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-775.065,06</b>	<b>-702.484,29</b>	<b>-870.392,42</b>	<b>-167.908,13</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.903,54	68.700,00	58.295,97	-10.404,03
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	3.286,38	1.286,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.903,54</b>	<b>70.700,00</b>	<b>61.582,35</b>	<b>-9.117,65</b>
10	- Personalauszahlungen	-439.261,30	-368.520,00	-483.552,89	-115.032,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.788,30	-204.470,00	-221.294,73	-16.824,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-668.288,00	-834.920,00	-684.460,12	150.459,88
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.279.337,60</b>	<b>-1.407.910,00</b>	<b>-1.389.307,74</b>	<b>18.602,26</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.217.434,06</b>	<b>-1.337.210,00</b>	<b>-1.327.725,39</b>	<b>9.484,61</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.724,69	-72.000,00	-56.923,15	15.076,85
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.724,69</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-56.923,15</b>	<b>15.076,85</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.724,69</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-56.923,15</b>	<b>15.076,85</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.724,69	-72.000	-56.923,15	15.076,85
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.724,69</b>	<b>-72.000</b>	<b>-56.923,15</b>	<b>15.076,85</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.724,69</b>	<b>-72.000</b>	<b>-56.923,15</b>	<b>15.076,85</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	14,69	15,50	14,58	0,92
Stellenbesetzungsquote in %	%	89,00	100,00	94,06	5,94
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Umlage an den Rhein-Kreis-Neuss für die Lastenausgleichsverwaltung in Euro	€	0	65.000	0	65.000

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708,04	1.100,00	0,00	-1.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.833,07	41.390,00	8.935,44	-32.454,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	62.380,39	62.380,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.541,11</b>	<b>42.490,00</b>	<b>71.315,83</b>	<b>28.825,83</b>
11	- Personalaufwendungen	-784.329,54	-880.430,00	-1.044.063,63	-163.633,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.747,77	0,00	-76.926,63	-76.926,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.119,40	-1.630,00	-1.071,00	559,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.932,88	-2.777,19	-4.256,94	-1.479,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.474,51	-8.890,00	-5.417,06	3.472,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-909.604,10</b>	<b>-893.727,19</b>	<b>-1.131.735,26</b>	<b>-238.008,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-891.062,99</b>	<b>-851.237,19</b>	<b>-1.060.419,43</b>	<b>-209.182,24</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-891.062,99</b>	<b>-851.237,19</b>	<b>-1.060.419,43</b>	<b>-209.182,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-891.062,99</b>	<b>-851.237,19</b>	<b>-1.060.419,43</b>	<b>-209.182,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	78.510,80	78.520,00	78.566,07	46,07
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-688.843,50	-724.020,00	-696.977,22	27.042,78
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-610.332,70</b>	<b>-645.500,00</b>	<b>-618.411,15</b>	<b>27.088,85</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.501.395,69</b>	<b>-1.496.737,19</b>	<b>-1.678.830,58</b>	<b>-182.093,39</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,96	1.100,00	0,00	-1.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.833,63	41.390,00	8.805,29	-32.584,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	195,20	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.645,79</b>	<b>42.490,00</b>	<b>8.805,29</b>	<b>-33.684,71</b>
10	- Personalauszahlungen	-739.331,28	-655.960,00	-723.129,83	-67.169,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.119,40	-1.630,00	-1.071,00	559,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.319,21	-8.890,00	-4.623,28	4.266,72
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-745.769,89</b>	<b>-666.480,00</b>	<b>-728.824,11</b>	<b>-62.344,11</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-726.124,10</b>	<b>-623.990,00</b>	<b>-720.018,82</b>	<b>-96.028,82</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	100,49	90,90	93,86	-2,96
Stellenbesetzungsquote in %	%	114,60	100,00	103,26	-3,26
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
<b>Zentrale Beschaffung</b>					
Quote der Bestellungen von Büromöbeln/ -maschinen innerhalb von 12 Wochen in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Quote der Bestellungen von Büromaterial innerhalb von 8 Wochen in %	%	100,00	100,00	80,00	20,00
Anzahl der Kopierer	Anz.	116	100	116	-16
Anzahl der Beschaffungen von Büroarbeits- plätzen	Anz.	26	30	19	11
<b>Reprographie</b>					
Anzahl der Aufträge an die Repographie ins- gesamt	Anz.	5.159	6.000	3.852	2.148
Papierverbrauch insgesamt in Blatt	Anz.	3.000.000	4.400.000	2.646.136	1.753.864
Ausschussquote in %	%	0,15	0,20	0,10	0,10
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Auftrag in Stunden	Anz.	1,29	1,29	1,29	0,00
Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w) in Euro	€	0,11	0,11	0,11	0,00
Abweichung vom durchschnittlichen Markt- preis in %	%	-20,00	-20,00	-20,00	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.385,70	774,04	358.112,87	357.338,83
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.184,77	89.720,00	107.126,60	17.406,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.472.071,42	4.173.870,00	3.335.717,66	-838.152,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324.974,51	992.560,00	1.964.019,11	971.459,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.969.616,40</b>	<b>5.256.924,04</b>	<b>5.764.976,24</b>	<b>508.052,20</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.482.667,75	-10.690.160,00	-9.372.667,85	1.317.492,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.849.673,83	-18.532.560,00	-19.559.797,71	-1.027.237,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.077,31	-315.270,00	-124.612,86	190.657,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.252,14	-23.361,78	-33.016,03	-9.654,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.067.691,54	-2.541.710,00	-2.135.574,48	406.135,52
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.672.362,57</b>	<b>-32.103.061,78</b>	<b>-31.225.668,93</b>	<b>877.392,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.702.746,17</b>	<b>-26.846.137,74</b>	<b>-25.460.692,69</b>	<b>1.385.445,05</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.702.746,17</b>	<b>-26.846.137,74</b>	<b>-25.460.692,69</b>	<b>1.385.445,05</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.702.746,17</b>	<b>-26.846.137,74</b>	<b>-25.460.692,69</b>	<b>1.385.445,05</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	21.830.816,41	22.306.840,00	21.809.989,37	-496.850,63
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.170.310,90	-1.379.960,00	-1.145.077,82	234.882,18
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>20.660.505,51</b>	<b>20.926.880,00</b>	<b>20.664.911,55</b>	<b>-261.968,45</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.042.240,66</b>	<b>-5.919.257,74</b>	<b>-4.795.781,14</b>	<b>1.123.476,60</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.595,44	0,00	100.334,56	100.334,56
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.164,76	89.720,00	110.757,75	21.037,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405.621,32	4.173.870,00	3.141.350,22	-1.032.519,78
7	+ Sonstige Einzahlungen	665.268,51	972.200,00	811.434,48	-160.765,52
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.207.650,03</b>	<b>5.235.790,00</b>	<b>4.163.877,01</b>	<b>-1.071.912,99</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.152.974,22	-9.700.900,00	-8.536.927,24	1.163.972,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.693.912,52	-18.532.560,00	-18.974.971,60	-442.411,60
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.053,13	-315.270,00	-142.328,04	172.941,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.817.424,02	-2.541.710,00	-1.849.247,03	692.462,97
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.904.363,89</b>	<b>-31.090.440,00</b>	<b>-29.503.473,91</b>	<b>1.586.966,09</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-25.696.713,86</b>	<b>-25.854.650,00</b>	<b>-25.339.596,90</b>	<b>515.053,10</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	0,00	2.600,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3A-010-03) in %	%		100,00	100,00	0,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
<b>Nachwuchsgewinnung und Ausbildung</b>					
Anzahl der Bewerbungen für das laufende Haushaltsjahr insgesamt	Anz.	2.102,00	2.400,00	1.426,00	-974,00
Angebote Ausbildungsplätze	Anz.	58	50	31	-19
Quote der qualifizierten Bewerber zu den Gesamtbewerbern für die Ausbildung im nichttechnischen Dienst in %	%	0,05	0,04	0,07	0,03
Quote der qualifizierten Bewerber zu den Gesamtbewerbern für die Ausbildung im technischen Dienst in %	%	0,05	0,04	0,07	0,03
Anzahl der Prüfungen insgesamt	Anz.	35	45	100	55
Anzahl der erfolgreichen Prüfungen	Anz.	34	40	98	58
Anteil der erfolgreichen Prüfungen an der Gesamtzahl der Prüfungen in %	%	97,14	88,89	97,67	8,78
Anzahl der Ausbildungsabbrüche von Seiten des Ausbilders	Anz.	1	1	1	0
Anzahl der Ausbildungsabbrüche von Seiten des Anwärters/ Auszubildenden	Anz.	1	1	1	0
Anzahl der Auszubildenden	Anz.	105	110	100	-10
<b>Personalwirtschaft für Beamte und Versorgungsempfänger</b>					
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Personalaufwand (Personalwirtschaft für Beamte und VE) in Euro	€	235.791	247.540	323.287	75.747
Personalaufwand (Personalwirtschaft für Arbeitnehmer) in Euro	€	399.029	458.070	634.126	176.056
Personalaufwand (Gewinnung von Nachwuchskräften) in Euro	€	245.548	0	182.775	182.775
Zuschussbedarf des Produktes in Euro	€	1.178.879	1.944.900	1.132.621	-812.279

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.875,58	145.540,00	146.921,03	1.381,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	350,00	196.533,58	196.183,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.275,58</b>	<b>145.890,00</b>	<b>343.454,61</b>	<b>197.564,61</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.580.547,39	-1.976.890,00	-2.413.324,84	-436.434,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-245.548,22	0,00	-182.775,43	-182.775,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.678,09	-70.250,00	-57.244,54	13.005,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.708,31	-5.401,36	-5.295,40	105,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.446,35	-178.060,00	-155.854,24	22.205,76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.152.928,36</b>	<b>-2.230.601,36</b>	<b>-2.814.494,45</b>	<b>-583.893,09</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.989.652,78</b>	<b>-2.084.711,36</b>	<b>-2.471.039,84</b>	<b>-386.328,48</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.989.652,78</b>	<b>-2.084.711,36</b>	<b>-2.471.039,84</b>	<b>-386.328,48</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.989.652,78</b>	<b>-2.084.711,36</b>	<b>-2.471.039,84</b>	<b>-386.328,48</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	24.991,44	24.990,00	25.104,40	114,40
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.065.182,74	-1.220.230,00	-1.140.934,41	79.295,59
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.040.191,30</b>	<b>-1.195.240,00</b>	<b>-1.115.830,01</b>	<b>79.409,99</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.029.844,08</b>	<b>-3.279.951,36</b>	<b>-3.586.869,85</b>	<b>-306.918,49</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.623,08	145.540,00	126.667,13	-18.872,87
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,54	350,00	1.335,13	985,13
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.123,62</b>	<b>145.890,00</b>	<b>128.002,26</b>	<b>-17.887,74</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.482.991,09	-1.373.720,00	-1.621.578,53	-247.858,53
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.174,50	-70.250,00	-59.748,13	10.501,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-268.056,38	-178.060,00	-152.949,79	25.110,21
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.807.221,97</b>	<b>-1.622.030,00</b>	<b>-1.834.276,45</b>	<b>-212.246,45</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.635.098,35</b>	<b>-1.476.140,00</b>	<b>-1.706.274,19</b>	<b>-230.134,19</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	22,88	24,10	23,05	1,05
Stellenbesetzungsquote in %	%	99,20	100,00	95,64	4,36
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)	Anz.	2.006	2.030	2.031	-1
Anzahl Drucker	Anz.	1.576	1.550	1.596	-46
Anzahl Server (virtuell, physisch)	Anz.	60	50	74	-24
Anzahl vernetzter Standorte	Anz.	138	120	116	4
Anzahl gemeldeter Störungen, die nicht sofort am Telefon behoben werden können	Anz.	2.050	3.400	2.450	950
Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz in %	%	99,99	99,95	99,99	-0,04
Verfügbarkeitsquote Server Krefeld in %	%	99,99	99,95	99,99	-0,04
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Personalaufwand (Informationstechnik) in Euro	€	1.343.948	1.432.300	1.715.650	-283.350
IT-Aufwand (Informationstechnik) in Euro	€	28.266	33.000	34.587	-1.587
Entwicklungs- und Produktionskostenerstattung an das KRZN in Euro	€	5.067.410	5.110.000	4.958.427	151.573

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.926,88	0,00	81.067,50	81.067,50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.908,80	24.740,00	18.895,18	-5.844,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	794,58	1.500,00	68.386,54	66.886,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.630,26</b>	<b>26.240,00</b>	<b>168.349,22</b>	<b>142.109,22</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.347.371,86	-1.432.300,00	-1.738.808,94	-306.508,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.947,24	0,00	-83.265,95	-83.265,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.425.618,15	-5.941.110,00	-5.423.009,94	518.100,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.421,10	-53.539,37	-99.401,06	-45.861,69
15	- Transferaufwendungen	-6.889,25	-6.500,00	-5.998,25	501,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.794,53	-678.410,70	-255.132,62	423.278,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.092.042,13</b>	<b>-8.111.860,07</b>	<b>-7.605.616,76</b>	<b>506.243,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.853.411,87</b>	<b>-8.085.620,07</b>	<b>-7.437.267,54</b>	<b>648.352,53</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.853.411,87</b>	<b>-8.085.620,07</b>	<b>-7.437.267,54</b>	<b>648.352,53</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.853.411,87</b>	<b>-8.085.620,07</b>	<b>-7.437.267,54</b>	<b>648.352,53</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	5.647.246,71	6.567.340,00	5.302.557,11	-1.264.782,89
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-843.418,00	-1.038.518,57	-532.788,62	505.729,95
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>4.803.828,71</b>	<b>5.528.821,43</b>	<b>4.769.768,49</b>	<b>-759.052,94</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.049.583,16</b>	<b>-2.556.798,64</b>	<b>-2.667.499,05</b>	<b>-110.700,41</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.908,80	24.740,00	18.895,18	-5.844,82
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.134,98	1.500,00	0,00	-1.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.043,78</b>	<b>26.240,00</b>	<b>18.895,18</b>	<b>-7.344,82</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.301.118,58	-1.137.390,00	-1.363.483,01	-226.093,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.518.081,42	-5.941.110,00	-5.548.100,22	393.009,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.268,25	-6.500,00	-6.118,50	381,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.018,78	-8.290,00	-7.558,77	731,23
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.832.487,03</b>	<b>-7.093.290,00</b>	<b>-6.925.260,50</b>	<b>168.029,50</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.813.443,25</b>	<b>-7.067.050,00</b>	<b>-6.906.365,32</b>	<b>160.684,68</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.341,51	-10.341,51
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.210,85	-750.000,00	-403.513,51	346.486,49
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-153.210,85</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-413.855,02</b>	<b>336.144,98</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-153.210,85</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-413.855,02</b>	<b>336.144,98</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7610026: Ertüchtigung RZ Rathaus P01004010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.341,51	-10.341,51
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.341,51</b>	<b>-10.341,51</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.341,51</b>	<b>-10.341,51</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.210,85	-750.000	-403.513,51	346.486,49
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,09	81,84	63,52	-18,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58,09</b>	<b>81,84</b>	<b>63,52</b>	<b>-18,32</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.067,93	-4.189,96	-3.743,12	446,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,33	0,00	-171,84	-171,84
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.151,26</b>	<b>-4.189,96</b>	<b>-3.914,96</b>	<b>275,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.093,17</b>	<b>-4.108,12</b>	<b>-3.851,44</b>	<b>256,68</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.093,17</b>	<b>-4.108,12</b>	<b>-3.851,44</b>	<b>256,68</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.093,17</b>	<b>-4.108,12</b>	<b>-3.851,44</b>	<b>256,68</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.093,17</b>	<b>-4.108,12</b>	<b>-3.851,44</b>	<b>256,68</b>



# **Jahresabschluss 2014**

## **Stadt Krefeld**



### **Geschäftsbereich IIIb**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich

3B

Bürgerservice, Recht und Ordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote in %	%	96,70	100,00	93,24	6,76

## 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.682,05	292.072,52	410.339,74	118.267,22
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.657.458,93	14.791.873,00	12.946.275,77	-1.845.597,23
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.410,39	667.780,72	608.748,28	-59.032,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447.778,55	920.340,00	947.221,57	26.881,57
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.781.776,16	5.966.350,00	7.642.649,89	1.676.299,89
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.911.106,08</b>	<b>22.638.416,24</b>	<b>22.555.235,25</b>	<b>-83.180,99</b>
11	-	Personalaufwendungen	-24.727.429,49	-27.051.370,00	-31.403.721,02	-4.352.351,02
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.011.526,50	-3.813.290,00	-8.437.482,01	-4.624.192,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.672.380,53	-7.275.985,00	-7.083.226,63	192.758,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.417.870,85	-1.587.453,35	-1.663.772,24	-76.318,89
15	-	Transferaufwendungen	-111.932,00	-119.100,00	-108.439,00	10.661,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.193.229,04	-3.487.980,00	-3.491.509,21	-3.529,21
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.134.368,41</b>	<b>-43.335.178,35</b>	<b>-52.188.150,11</b>	<b>-8.852.971,76</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.223.262,33</b>	<b>-20.696.762,11</b>	<b>-29.632.914,86</b>	<b>-8.936.152,75</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.223.262,33</b>	<b>-20.696.762,11</b>	<b>-29.632.914,86</b>	<b>-8.936.152,75</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.223.262,33</b>	<b>-20.696.762,11</b>	<b>-29.632.914,86</b>	<b>-8.936.152,75</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	4.431.406,36	5.230.043,41	4.915.997,52	-314.045,89
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-10.816.356,76	-11.499.313,41	-11.264.424,86	234.888,55
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-6.384.950,40</b>	<b>-6.269.270,00</b>	<b>-6.348.427,34</b>	<b>-79.157,34</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-22.608.212,73</b>	<b>-26.966.032,11</b>	<b>-35.981.342,20</b>	<b>-9.015.310,09</b>

## 3B Bürgerservice, Recht und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.082,00	30.100,00	52.598,01	22.498,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.488.766,89	14.791.873,00	12.683.195,28	-2.108.677,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.322,03	667.780,72	621.973,04	-45.807,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.567,72	920.340,00	945.112,38	24.772,38
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.183.594,31	5.875.440,00	6.487.711,54	612.271,54
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.717.332,95</b>	<b>22.285.533,72</b>	<b>20.790.590,25</b>	<b>-1.494.943,47</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.151.405,20	-21.464.940,00	-22.938.135,26	-1.473.195,26
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.076.522,84	-3.813.290,00	-4.291.594,07	-478.304,07
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.653.312,19	-7.275.985,00	-7.007.030,03	268.954,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-112.232,00	-119.100,00	-107.739,00	11.361,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.022.127,60	-3.399.690,00	-1.855.476,29	1.544.213,71
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.015.599,83</b>	<b>-36.073.005,00</b>	<b>-36.199.974,65</b>	<b>-126.969,65</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.298.266,88</b>	<b>-13.787.471,28</b>	<b>-15.409.384,40</b>	<b>-1.621.913,12</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.610,22	350.000,00	407.000,42	57.000,42
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.580,00	0,00	95.650,38	95.650,38
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>329.610,22</b>	<b>350.000,00</b>	<b>407.000,42</b>	<b>57.000,42</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.781.633,90	-1.225.650,00	-1.470.035,93	-244.385,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.781.633,90</b>	<b>-1.225.650,00</b>	<b>-1.470.035,93</b>	<b>-244.385,93</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.452.023,68</b>	<b>-875.650,00</b>	<b>-1.063.035,51</b>	<b>-187.385,51</b>



# **Jahresabschluss 2014**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 30 – Recht**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	22,26	22,10	23,26	-1,16
Stellenbesetzungsquote in %	%	106,00	100,00	105,25	-5,25

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.067,37	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043,15	1.000,00	937,50	-62,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.970,62	159.750,00	61.968,37	-97.781,63
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	972.207,24	587.750,00	145.135,62	-442.614,38
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.691.288,38</b>	<b>748.700,00</b>	<b>208.041,49</b>	<b>-540.658,51</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.203.381,62	-1.334.050,00	-1.601.705,77	-267.655,77
12	-	Versorgungsaufwendungen	-132.534,66	0,00	-97.615,88	-97.615,88
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.720,13	-271.160,00	-275.933,42	-4.773,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.022,14	-12.707,65	-8.183,25	4.524,40
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.780.974,12	-2.073.640,00	-859.675,33	1.213.964,67
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.336.632,67</b>	<b>-3.691.557,65</b>	<b>-2.843.113,65</b>	<b>848.444,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.645.344,29</b>	<b>-2.942.857,65</b>	<b>-2.635.072,16</b>	<b>307.785,49</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.645.344,29</b>	<b>-2.942.857,65</b>	<b>-2.635.072,16</b>	<b>307.785,49</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.645.344,29</b>	<b>-2.942.857,65</b>	<b>-2.635.072,16</b>	<b>307.785,49</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.277.435,95	2.003.298,00	1.196.835,54	-806.462,46
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.181.137,28	-1.495.628,00	-1.159.322,45	336.305,55
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>96.298,67</b>	<b>507.670,00</b>	<b>37.513,09</b>	<b>-470.156,91</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.549.045,62</b>	<b>-2.435.187,65</b>	<b>-2.597.559,07</b>	<b>-162.371,42</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043,15	1.000,00	937,50	-62,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.367,23	159.750,00	61.831,37	-97.918,63
7	+ Sonstige Einzahlungen	966.305,92	587.750,00	49.290,00	-538.460,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.677.716,30</b>	<b>748.700,00</b>	<b>112.058,87</b>	<b>-636.641,13</b>
10	- Personalauszahlungen	-701.729,92	-693.160,00	-700.360,56	-7.200,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.752,13	-271.160,00	-275.933,42	-4.773,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-724.841,22	-2.066.250,00	-849.833,72	1.216.416,28
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.635.323,27</b>	<b>-3.030.570,00</b>	<b>-1.826.127,70</b>	<b>1.204.442,30</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>42.393,03</b>	<b>-2.281.870,00</b>	<b>-1.714.068,83</b>	<b>567.801,17</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.160,32	-12.910,00	0,00	12.910,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.160,32</b>	<b>-12.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.910,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.160,32</b>	<b>-12.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.910,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	3B	Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich	-030	Recht
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 30

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	1,30	1,40	1,30	0,10
Stellenbesetzungsquote in %	%	96,30	100,00	92,86	7,14

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.951,55	7.951,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951,55</b>	<b>7.951,55</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.699,17	-135.070,00	-117.631,56	17.438,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.651,47	0,00	-9.830,11	-9.830,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-440,00	0,00	440,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155,68	-88,00	-88,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313,50	-1.030,00	-55,48	974,52
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.819,82</b>	<b>-136.628,00</b>	<b>-127.605,15</b>	<b>9.022,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.819,82</b>	<b>-136.628,00</b>	<b>-119.653,60</b>	<b>16.974,40</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.819,82</b>	<b>-136.628,00</b>	<b>-119.653,60</b>	<b>16.974,40</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.819,82</b>	<b>-136.628,00</b>	<b>-119.653,60</b>	<b>16.974,40</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	147.113,38	202.458,00	167.796,23	-34.661,77
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-52.293,56	-65.830,00	-48.142,63	17.687,37
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>94.819,82</b>	<b>136.628,00</b>	<b>119.653,60</b>	<b>-16.974,40</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-76.669,41	-90.820,00	-76.354,42	14.465,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-440,00	0,00	440,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-371,00	-1.030,00	-55,48	974,52
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.040,41</b>	<b>-92.290,00</b>	<b>-76.409,90</b>	<b>15.880,10</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-77.040,41</b>	<b>-92.290,00</b>	<b>-76.409,90</b>	<b>15.880,10</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	11,40	11,60	12,40	-0,80
Stellenbesetzungsquote in %	%	107,60	100,00	106,90	-6,90
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung zu führenden Prozesse	Anz.	196	130	154	-24
Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten	Anz.	144	200	150	50
Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten	Anz.	80	80	81	-1
Anzahl Schlichtungsverfahren	Anz.	74	90	91	-1
Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren	%	65,00	75,00	69,00	6,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.577,78	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043,15	1.000,00	937,50	-62,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,06	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	901.409,33	84.370,00	36.226,85	-48.143,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>910.315,32</b>	<b>85.570,00</b>	<b>37.164,35</b>	<b>-48.405,65</b>
11	- Personalaufwendungen	-581.124,95	-718.390,00	-720.616,12	-2.226,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.268,37	0,00	-39.907,05	-39.907,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.583,29	-16.060,00	-11.176,28	4.883,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.167,87	-9.193,24	-2.704,75	6.488,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.338,22	-38.310,00	-26.025,18	12.284,82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-694.482,70</b>	<b>-781.953,24</b>	<b>-800.429,38</b>	<b>-18.476,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>215.832,62</b>	<b>-696.383,24</b>	<b>-763.265,03</b>	<b>-66.881,79</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>215.832,62</b>	<b>-696.383,24</b>	<b>-763.265,03</b>	<b>-66.881,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>215.832,62</b>	<b>-696.383,24</b>	<b>-763.265,03</b>	<b>-66.881,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	97.240,00	97.240,00	98.704,18	1.464,18
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-671.497,22	-1.086.528,00	-647.155,32	439.372,68
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-574.257,22</b>	<b>-989.288,00</b>	<b>-548.451,14</b>	<b>440.836,86</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-358.424,60</b>	<b>-1.685.671,24</b>	<b>-1.311.716,17</b>	<b>373.955,07</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043,15	1.000,00	937,50	-62,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,06	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	901.268,13	84.370,00	2.591,01	-81.778,99
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>902.596,34</b>	<b>85.570,00</b>	<b>3.528,51</b>	<b>-82.041,49</b>
10	- Personalauszahlungen	-557.297,02	-558.550,00	-554.221,69	4.328,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.583,29	-16.060,00	-11.176,28	4.883,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.969,83	-38.310,00	-26.050,96	12.259,04
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-601.850,14</b>	<b>-612.920,00</b>	<b>-591.448,93</b>	<b>21.471,07</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>300.746,20</b>	<b>-527.350,00</b>	<b>-587.920,42</b>	<b>-60.570,42</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.160,32	-12.910,00	0,00	12.910,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.160,32</b>	<b>-12.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.910,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.160,32</b>	<b>-12.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.910,00</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.160,32	-12.910	0,00	12.910,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.160,32</b>	<b>-12.910</b>	<b>0,00</b>	<b>12.910,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.160,32</b>	<b>-12.910</b>	<b>0,00</b>	<b>12.910,00</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
stellen gesamt	Anz.	1,56	1,60	1,56	0,04
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,70	100,00	97,50	2,50
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Versichertenrentenanträge	Anz.	83	70	81	-11
Anzahl der Hinterbliebenenanträge	Anz.	77	90	75	15
Anzahl sonstiger Rentenversicherungsan- gelegenheiten	Anz.	1.793	1.750	2.156	-406
Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI	Anz.	646	680	355	325
- davon Abgabe an die Bußgeldstelle	Anz.	385	400	173	227
- davon Einstellungen	Anz.	226	250	160	90
- davon Weiterleitung an zuständige Behörde	Anz.	35	30	22	8

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.384,18	4.384,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384,18</b>	<b>4.384,18</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.559,67	-61.610,00	-91.832,57	-30.222,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.337,91	0,00	-5.368,49	-5.368,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	0,00	10,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209,00	-289,50	-209,00	80,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.288,85	-3.730,00	-1.116,09	2.613,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.395,43</b>	<b>-65.639,50</b>	<b>-98.526,15</b>	<b>-32.886,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.395,43</b>	<b>-65.639,50</b>	<b>-94.141,97</b>	<b>-28.502,47</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.395,43</b>	<b>-65.639,50</b>	<b>-94.141,97</b>	<b>-28.502,47</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.395,43</b>	<b>-65.639,50</b>	<b>-94.141,97</b>	<b>-28.502,47</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-47.455,07	-51.450,00	-50.273,44	1.176,56
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-47.455,07</b>	<b>-51.450,00</b>	<b>-50.273,44</b>	<b>1.176,56</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-127.850,50</b>	<b>-117.089,50</b>	<b>-144.415,41</b>	<b>-27.325,91</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-67.763,49	-43.790,00	-69.784,45	-25.994,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	0,00	10,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.103,00	-3.730,00	-1.301,94	2.428,06
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.866,49</b>	<b>-47.530,00</b>	<b>-71.086,39</b>	<b>-23.556,39</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-69.866,49</b>	<b>-47.530,00</b>	<b>-71.086,39</b>	<b>-23.556,39</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	3B	Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich	-030	Recht
Produktgruppe	-03	Vergabe- und Vertragswesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	8,00	7,50	8,00	-0,50
Stellenbesetzungsquote in %	%	106,70	100,00	106,67	-6,67
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl Freihändige Vergabe	Anz.	324	400	266	134
Anzahl Beschränkte Ausschreibung	Anz.	184	150	126	24
Anzahl Öffentliche Ausschreibung	Anz.	75	15	44	-29
Anzahl Europaweite Ausschreibung	Anz.	23	20	13	7

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,59	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	34.633,53	34.633,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>489,59</b>	<b>0,00</b>	<b>34.633,53</b>	<b>34.633,53</b>
11	- Personalaufwendungen	-470.997,83	-418.980,00	-671.625,52	-252.645,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.276,91	0,00	-42.510,23	-42.510,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-489,59	-3.136,91	0,00	3.136,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.411,46	-7.390,00	-2.319,01	5.070,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-529.175,79</b>	<b>-429.506,91</b>	<b>-716.454,76</b>	<b>-286.947,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-528.686,20</b>	<b>-429.506,91</b>	<b>-681.821,23</b>	<b>-252.314,32</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-528.686,20</b>	<b>-429.506,91</b>	<b>-681.821,23</b>	<b>-252.314,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-528.686,20</b>	<b>-429.506,91</b>	<b>-681.821,23</b>	<b>-252.314,32</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-250.636,26	-202.920,00	-270.070,45	-67.150,45
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-250.636,26</b>	<b>-202.920,00</b>	<b>-270.070,45</b>	<b>-67.150,45</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-779.322,46</b>	<b>-632.426,91</b>	<b>-951.891,68</b>	<b>-319.464,77</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.082,17	159.750,00	61.831,37	-97.918,63
7	+ Sonstige Einzahlungen	65.037,79	503.380,00	46.698,99	-456.681,01
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.119,96</b>	<b>663.130,00</b>	<b>108.530,36</b>	<b>-554.599,64</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.168,84	-254.650,00	-264.757,14	-10.107,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-689.397,39	-2.023.180,00	-822.425,34	1.200.754,66
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-886.566,23</b>	<b>-2.277.830,00</b>	<b>-1.087.182,48</b>	<b>1.190.647,52</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-111.446,27</b>	<b>-1.614.700,00</b>	<b>-978.652,12</b>	<b>636.047,88</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.685,56	159.750,00	61.968,37	-97.781,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.797,91	503.380,00	61.939,51	-441.440,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>780.483,47</b>	<b>663.130,00</b>	<b>123.907,88</b>	<b>-539.222,12</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.136,84	-254.650,00	-264.757,14	-10.107,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-5.181,50	-5.181,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.740.622,09	-2.023.180,00	-830.159,57	1.193.020,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.937.758,93</b>	<b>-2.277.830,00</b>	<b>-1.100.098,21</b>	<b>1.177.731,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.157.275,46</b>	<b>-1.614.700,00</b>	<b>-976.190,33</b>	<b>638.509,67</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.157.275,46</b>	<b>-1.614.700,00</b>	<b>-976.190,33</b>	<b>638.509,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.157.275,46</b>	<b>-1.614.700,00</b>	<b>-976.190,33</b>	<b>638.509,67</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.033.082,57	1.703.600,00	930.335,13	-773.264,87
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-159.255,17	-88.900,00	-143.680,61	-54.780,61
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>873.827,40</b>	<b>1.614.700,00</b>	<b>786.654,52</b>	<b>-828.045,48</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-283.448,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.535,81</b>	<b>-189.535,81</b>

## 3B-030-99

## Gemeinkosten-Abwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.082,17	159.750,00	61.831,37	-97.918,63
7	+ Sonstige Einzahlungen	65.037,79	503.380,00	46.698,99	-456.681,01
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.119,96</b>	<b>663.130,00</b>	<b>108.530,36</b>	<b>-554.599,64</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.168,84	-254.650,00	-264.757,14	-10.107,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-689.397,39	-2.023.180,00	-822.425,34	1.200.754,66
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-886.566,23</b>	<b>-2.277.830,00</b>	<b>-1.087.182,48</b>	<b>1.190.647,52</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-111.446,27</b>	<b>-1.614.700,00</b>	<b>-978.652,12</b>	<b>636.047,88</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# **Jahresabschluss 2014**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 31 – Bürgerservice**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	67,08	68,50	62,76	5,74
Stellenbesetzungsquote in %	%	98,60	100,00	91,62	8,38

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.460,95	1.440,66	2.549,04	1.108,38
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623.185,86	2.077.330,00	1.642.360,65	-434.969,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.371,50	16.510,00	13.168,00	-3.342,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.540,00	150.400,00	362.008,92	211.608,92
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.441,22	200,00	209.740,37	209.540,37
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.943.999,53</b>	<b>2.245.880,66</b>	<b>2.229.826,98</b>	<b>-16.053,68</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.462.174,32	-3.919.130,00	-4.257.137,34	-338.007,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	-300.314,66	0,00	-212.163,42	-212.163,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.497,64	-1.130.395,00	-1.064.989,66	65.405,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.193,12	-71.250,97	-33.558,54	37.692,43
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.689,26	-409.990,00	-178.893,47	231.096,53
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.838.869,00</b>	<b>-5.530.765,97</b>	<b>-5.746.742,43</b>	<b>-215.976,46</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.894.869,47</b>	<b>-3.284.885,31</b>	<b>-3.516.915,45</b>	<b>-232.030,14</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.894.869,47</b>	<b>-3.284.885,31</b>	<b>-3.516.915,45</b>	<b>-232.030,14</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.894.869,47</b>	<b>-3.284.885,31</b>	<b>-3.516.915,45</b>	<b>-232.030,14</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	369.307,25	430.883,57	441.892,16	11.008,59
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.940.670,44	-2.173.373,57	-2.021.215,60	152.157,97
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.571.363,19</b>	<b>-1.742.490,00</b>	<b>-1.579.323,44</b>	<b>163.166,56</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.466.232,66</b>	<b>-5.027.375,31</b>	<b>-5.096.238,89</b>	<b>-68.863,58</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.134,42	2.077.330,00	1.629.020,02	-448.309,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.735,00	16.510,00	13.149,50	-3.360,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.540,00	150.400,00	371.317,75	220.917,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.003,20	200,00	4.598,77	4.398,77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800.412,62</b>	<b>2.244.440,00</b>	<b>2.018.086,04</b>	<b>-226.353,96</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.317.288,53	-3.184.940,00	-3.347.463,99	-162.523,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-896.490,58	-1.130.395,00	-1.064.759,21	65.635,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-300,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.726,19	-409.990,00	-174.655,99	235.334,01
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.352.805,30</b>	<b>-4.725.325,00</b>	<b>-4.586.879,19</b>	<b>138.445,81</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.552.392,68</b>	<b>-2.480.885,00</b>	<b>-2.568.793,15</b>	<b>-87.908,15</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.635,69	-39.340,00	-3.059,18	36.280,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.635,69</b>	<b>-39.340,00</b>	<b>-3.059,18</b>	<b>36.280,82</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.635,69</b>	<b>-39.340,00</b>	<b>-3.059,18</b>	<b>36.280,82</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	4,85	4,00	5,00	-1,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	107,80	100,00	125,00	-25,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.540,00	0,00	4.331,58	4.331,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.700,22	0,00	18.904,97	18.904,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.243,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23.236,55</b>	<b>23.236,55</b>
11	- Personalaufwendungen	-244.247,87	-287.120,00	-331.169,85	-44.049,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.900,46	0,00	-18.524,70	-18.524,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450,00	-198,67	251,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-977,09	-22.133,57	-580,59	21.552,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.411,12	-5.150,00	-2.059,88	3.090,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.536,54</b>	<b>-314.853,57</b>	<b>-352.533,69</b>	<b>-37.680,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-260.293,32</b>	<b>-314.853,57</b>	<b>-329.297,14</b>	<b>-14.443,57</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-260.293,32</b>	<b>-314.853,57</b>	<b>-329.297,14</b>	<b>-14.443,57</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-260.293,32</b>	<b>-314.853,57</b>	<b>-329.297,14</b>	<b>-14.443,57</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	365.510,25	430.883,57	437.136,16	6.252,59
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-105.216,93	-116.030,00	-107.839,02	8.190,98
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>260.293,32</b>	<b>314.853,57</b>	<b>329.297,14</b>	<b>14.443,57</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.540,00	0,00	13.640,41	13.640,41
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.003,20	0,00	4.598,77	4.598,77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.543,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.239,18</b>	<b>18.239,18</b>
10	- Personalauszahlungen	-235.904,42	-212.110,00	-253.081,30	-40.971,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450,00	-198,67	251,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.498,26	-5.150,00	-2.054,08	3.095,92
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.402,68</b>	<b>-217.710,00</b>	<b>-255.334,05</b>	<b>-37.624,05</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-228.859,48</b>	<b>-217.710,00</b>	<b>-237.094,87</b>	<b>-19.384,87</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.060,00	0,00	25.060,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.060,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.060,00</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.060	0,00	25.060,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.060</b>	<b>0,00</b>	<b>25.060,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.060</b>	<b>0,00</b>	<b>25.060,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	42,79	44,50	39,32	5,18
Stellenbesetzungsquote in %	%	98,40	100,00	88,36	11,64
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros	Anz.	6	6	6	0
Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüro	Anz.	25	26	25	1
Sprechzeitenausfälle in Stunden	Std.	229	180	280	-100

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349,48	877,99	1.777,32	899,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.517,36	1.870.900,00	1.386.387,75	-484.512,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,50	150,00	3,00	-147,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.682,14	200,00	142.735,97	142.535,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.375.577,48</b>	<b>1.872.127,99</b>	<b>1.530.904,04</b>	<b>-341.223,95</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.093.223,91	-2.380.210,00	-2.564.353,03	-184.143,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-187.495,37	0,00	-133.058,22	-133.058,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.333,48	-1.090.615,00	-874.332,22	216.282,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.112,83	-32.839,26	-21.763,68	11.075,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.906,75	-75.420,00	-10.718,48	64.701,52
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.095.072,34</b>	<b>-3.579.084,26</b>	<b>-3.604.225,63</b>	<b>-25.141,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.719.494,86</b>	<b>-1.706.956,27</b>	<b>-2.073.321,59</b>	<b>-366.365,32</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.719.494,86</b>	<b>-1.706.956,27</b>	<b>-2.073.321,59</b>	<b>-366.365,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.719.494,86</b>	<b>-1.706.956,27</b>	<b>-2.073.321,59</b>	<b>-366.365,32</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	377,00	0,00	936,00	936,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.290.285,99	-1.419.343,57	-1.317.220,86	102.122,71
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.289.908,99</b>	<b>-1.419.343,57</b>	<b>-1.316.284,86</b>	<b>103.058,71</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.009.403,85</b>	<b>-3.126.299,84</b>	<b>-3.389.606,45</b>	<b>-263.306,61</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.513,35	1.870.900,00	1.373.325,90	-497.574,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	150,00	4,50	-145,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.257.540,35</b>	<b>1.871.250,00</b>	<b>1.373.330,40</b>	<b>-497.919,60</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.988.036,05	-1.890.240,00	-1.985.711,14	-95.471,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-778.474,93	-1.090.615,00	-874.101,77	216.513,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-300,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.371,92	-75.420,00	-7.968,34	67.451,66
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.778.182,90</b>	<b>-3.056.275,00</b>	<b>-2.867.781,25</b>	<b>188.493,75</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.520.642,55</b>	<b>-1.185.025,00</b>	<b>-1.494.450,85</b>	<b>-309.425,85</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.109,37	-6.150,00	-2.621,13	3.528,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.109,37</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-2.621,13</b>	<b>3.528,87</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.109,37</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-2.621,13</b>	<b>3.528,87</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.109,37	-6.150	-2.621,13	3.528,87
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.109,37</b>	<b>-6.150</b>	<b>-2.621,13</b>	<b>3.528,87</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.109,37</b>	<b>-6.150</b>	<b>-2.621,13</b>	<b>3.528,87</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	12,44	13,00	12,44	0,56
Stellenbesetzungsquote in %	%	95,70	100,00	95,69	4,31
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl geplanter Termine für Samstagstrauungen	Anz.	72	70	72	-2
Erfolgte Samstagstrauungen/ geplante Samstagstrauungen in %	%	133,10	100,00	138,90	-38,90
Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen	Anz.	293	260	341	-81

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053,60	521,08	530,43	9,35
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.639,50	202.770,00	254.845,00	52.075,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.343,00	16.360,00	13.165,00	-3.195,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.958,43	0,00	37.398,82	37.398,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>295.994,53</b>	<b>219.651,08</b>	<b>305.939,25</b>	<b>86.288,17</b>
11	- Personalaufwendungen	-655.599,05	-771.250,00	-854.132,11	-82.882,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.189,36	0,00	-47.100,45	-47.100,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.733,25	-23.040,00	-18.304,00	4.736,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.026,91	-12.910,36	-9.090,50	3.819,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.071,56	-25.150,00	-13.521,58	11.628,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-752.620,13</b>	<b>-832.350,36</b>	<b>-942.148,64</b>	<b>-109.798,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-456.625,60</b>	<b>-612.699,28</b>	<b>-636.209,39</b>	<b>-23.510,11</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-456.625,60</b>	<b>-612.699,28</b>	<b>-636.209,39</b>	<b>-23.510,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-456.625,60</b>	<b>-612.699,28</b>	<b>-636.209,39</b>	<b>-23.510,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	3.420,00	0,00	3.820,00	3.820,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-327.661,78	-344.860,00	-341.915,42	2.944,58
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-324.241,78</b>	<b>-344.860,00</b>	<b>-338.095,42</b>	<b>6.764,58</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-780.867,38</b>	<b>-957.559,28</b>	<b>-974.304,81</b>	<b>-16.745,53</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.684,29	202.770,00	255.050,60	52.280,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.708,00	16.360,00	13.145,00	-3.215,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.392,29</b>	<b>219.130,00</b>	<b>268.195,60</b>	<b>49.065,60</b>
10	- Personalauszahlungen	-633.417,01	-649.640,00	-656.225,04	-6.585,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.584,74	-23.040,00	-18.304,00	4.736,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.670,35	-25.150,00	-13.326,49	11.823,51
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-653.672,10</b>	<b>-697.830,00</b>	<b>-687.855,53</b>	<b>9.974,47</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-376.279,81</b>	<b>-478.700,00</b>	<b>-419.659,93</b>	<b>59.040,07</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.532,35	-5.130,00	-241,84	4.888,16
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.532,35</b>	<b>-5.130,00</b>	<b>-241,84</b>	<b>4.888,16</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.532,35</b>	<b>-5.130,00</b>	<b>-241,84</b>	<b>4.888,16</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.532,35	-5.130	-241,84	4.888,16
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.532,35</b>	<b>-5.130</b>	<b>-241,84</b>	<b>4.888,16</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.532,35</b>	<b>-5.130</b>	<b>-241,84</b>	<b>4.888,16</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	7,00	7,00	6,00	1,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	85,71	14,29
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen	Anz.	24	40	40	0
Anzahl der statistischen Anfragen	Anz.	680	700	683	17
Anzahl der statistischen Auswertungen	Anz.	493	450	478	-28
Anzahl der Befragungen	Anz.	2	5	0	5

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,87	41,59	241,29	199,70
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029,00	3.660,00	1.127,90	-2.532,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.000,00	150.400,00	357.677,34	207.277,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100,43	0,00	10.700,61	10.700,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>261.184,30</b>	<b>154.101,59</b>	<b>369.747,14</b>	<b>215.645,55</b>
11	- Personalaufwendungen	-469.103,49	-480.550,00	-507.482,35	-26.932,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.729,47	0,00	-13.480,05	-13.480,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.430,91	-16.290,00	-172.154,77	-155.864,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.076,29	-3.367,78	-2.123,77	1.244,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.299,83	-304.270,00	-152.593,53	151.676,47
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-719.639,99</b>	<b>-804.477,78</b>	<b>-847.834,47</b>	<b>-43.356,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-458.455,69</b>	<b>-650.376,19</b>	<b>-478.087,33</b>	<b>172.288,86</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-458.455,69</b>	<b>-650.376,19</b>	<b>-478.087,33</b>	<b>172.288,86</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-458.455,69</b>	<b>-650.376,19</b>	<b>-478.087,33</b>	<b>172.288,86</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-217.505,74	-293.140,00	-254.240,30	38.899,70
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-217.505,74</b>	<b>-293.140,00</b>	<b>-254.240,30</b>	<b>38.899,70</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-675.961,43</b>	<b>-943.516,19</b>	<b>-732.327,63</b>	<b>211.188,56</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936,78	3.660,00	643,52	-3.016,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.000,00	150.400,00	357.677,34	207.277,34
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.936,78</b>	<b>154.060,00</b>	<b>358.320,86</b>	<b>204.260,86</b>
10	- Personalauszahlungen	-459.931,05	-432.950,00	-452.446,51	-19.496,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.430,91	-16.290,00	-172.154,77	-155.864,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.185,66	-304.270,00	-151.307,08	152.962,92
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-683.547,62</b>	<b>-753.510,00</b>	<b>-775.908,36</b>	<b>-22.398,36</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-426.610,84</b>	<b>-599.450,00</b>	<b>-417.587,50</b>	<b>181.862,50</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-993,97	-3.000,00	-196,21	2.803,79
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-993,97</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-196,21</b>	<b>2.803,79</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-993,97</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-196,21</b>	<b>2.803,79</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-993,97	-3.000	-196,21	2.803,79
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-993,97</b>	<b>-3.000</b>	<b>-196,21</b>	<b>2.803,79</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-993,97</b>	<b>-3.000</b>	<b>-196,21</b>	<b>2.803,79</b>



# **Jahresabschluss 2014**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 32 –**

## **Ordnung**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	170,53	181,70	170,18	11,52
Stellenbesetzungsquote in %	%	95,10	100,00	93,66	6,34

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.166,20	2.849,73	8.790,23	5.940,50
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.429.751,67	4.045.670,00	3.570.324,50	-475.345,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.808,93	0,00	4.316,54	4.316,54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.697,81	359.060,00	186.734,06	-172.325,94
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.635.259,25	5.272.400,00	7.140.986,69	1.868.586,69
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.293.683,86</b>	<b>9.679.979,73</b>	<b>10.911.152,02</b>	<b>1.231.172,29</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.924.022,57	-8.548.430,00	-9.384.569,83	-836.139,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	-453.254,99	0,00	-325.873,06	-325.873,06
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129.950,00	-1.343.560,00	-1.144.677,38	198.882,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-170.025,73	-151.968,42	-503.500,47	-351.532,05
15	-	Transferaufwendungen	-108.000,00	-115.000,00	-103.500,00	11.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.970,24	-270.410,00	-241.375,66	29.034,34
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.087.223,53</b>	<b>-10.429.368,42</b>	<b>-11.703.496,40</b>	<b>-1.274.127,98</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>206.460,33</b>	<b>-749.388,69</b>	<b>-792.344,38</b>	<b>-42.955,69</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>206.460,33</b>	<b>-749.388,69</b>	<b>-792.344,38</b>	<b>-42.955,69</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>206.460,33</b>	<b>-749.388,69</b>	<b>-792.344,38</b>	<b>-42.955,69</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	647.892,34	605.680,34	677.132,34	71.452,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.269.697,42	-3.329.230,34	-3.307.882,26	21.348,08
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.621.805,08</b>	<b>-2.723.550,00</b>	<b>-2.630.749,92</b>	<b>92.800,08</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.415.344,75</b>	<b>-3.472.938,69</b>	<b>-3.423.094,30</b>	<b>49.844,39</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333.387,79	4.045.670,00	3.392.726,39	-652.943,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.808,93	0,00	4.316,54	4.316,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.347,77	359.060,00	172.983,17	-186.076,83
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.155.701,72	5.272.400,00	6.415.726,48	1.143.326,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.697.246,21</b>	<b>9.677.130,00</b>	<b>9.985.752,58</b>	<b>308.622,58</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.744.322,67	-7.574.580,00	-8.019.711,63	-445.131,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.347,30	-1.343.560,00	-1.137.933,57	205.626,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-108.000,00	-115.000,00	-103.500,00	11.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-290.034,87	-270.410,00	-242.503,17	27.906,83
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.233.704,84</b>	<b>-9.303.550,00</b>	<b>-9.503.648,37</b>	<b>-200.098,37</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>463.541,37</b>	<b>373.580,00</b>	<b>482.104,21</b>	<b>108.524,21</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.704,67	-63.400,00	-12.273,08	51.126,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.704,67</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-12.273,08</b>	<b>51.126,92</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.704,67</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-12.273,08</b>	<b>51.126,92</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	35,85	40,00	35,85	4,15
Stellenbesetzungsquote in %	%	89,60	100,00	89,63	10,38

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.569,55	205,33	1.869,12	1.663,79
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.808,93	0,00	4.316,54	4.316,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711,05	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-118.431,77	6.140,00	28.236,33	22.096,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-103.342,24</b>	<b>6.345,33</b>	<b>34.421,99</b>	<b>28.076,66</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.388.436,89	-1.892.380,00	-1.504.483,78	387.896,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.731,60	0,00	-27.037,70	-27.037,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.493,96	-20.630,00	-17.216,98	3.413,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.702,31	-36.478,36	-90.839,21	-54.360,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.027,47	-113.340,00	-76.653,55	36.686,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.568.392,23</b>	<b>-2.062.828,36</b>	<b>-1.716.231,22</b>	<b>346.597,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.671.734,47</b>	<b>-2.056.483,03</b>	<b>-1.681.809,23</b>	<b>374.673,80</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.671.734,47</b>	<b>-2.056.483,03</b>	<b>-1.681.809,23</b>	<b>374.673,80</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.671.734,47</b>	<b>-2.056.483,03</b>	<b>-1.681.809,23</b>	<b>374.673,80</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	629.212,24	581.080,34	667.569,86	86.489,52
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-429.136,61	-463.750,00	-410.248,48	53.501,52
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>200.075,63</b>	<b>117.330,34</b>	<b>257.321,38</b>	<b>139.991,04</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.471.658,84</b>	<b>-1.939.152,69</b>	<b>-1.424.487,85</b>	<b>514.664,84</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.808,93	0,00	4.316,54	4.316,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899,66	0,00	489,46	489,46
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.362,40	6.140,00	23.425,97	17.285,97
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.070,99</b>	<b>6.140,00</b>	<b>28.231,97</b>	<b>22.091,97</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.370.670,54	-1.794.020,00	-1.393.812,05	400.207,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.651,58	-20.630,00	-32.845,89	-12.215,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.284,57	-113.340,00	-82.944,07	30.395,93
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.455.606,69</b>	<b>-1.927.990,00</b>	<b>-1.509.602,01</b>	<b>418.387,99</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.407.535,70</b>	<b>-1.921.850,00</b>	<b>-1.481.370,04</b>	<b>440.479,96</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.898,77	-49.900,00	-10.075,10	39.824,90
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.898,77</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-10.075,10</b>	<b>39.824,90</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.898,77</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-10.075,10</b>	<b>39.824,90</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.898,77	-49.900	-10.075,10	39.824,90
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.898,77</b>	<b>-49.900</b>	<b>-10.075,10</b>	<b>39.824,90</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.898,77</b>	<b>-49.900</b>	<b>-10.075,10</b>	<b>39.824,90</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	3B	Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich	-032	Ordnung
Produktgruppe	-01	Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	17,00	17,50	15,00	2,50
Stellenbesetzungsquote in %	%	97,10	100,00	85,71	14,29
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	66	100	61	39
Anzahl der gemäß LHG gemeldeten Hunde insgesamt	Anz.	4.828	4.600	4.915	-315
- davon erlaubnispflichtige Hunde	Anz.	280	300	275	25
Anzahl der nach dem LHG verhängten Bußgelder	Anz.	165	200	61	139
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt	Anz.	16.395	17.000	15.801	1.199
Anzahl der gewerberechtl. Meldevorgänge insgesamt	Anz.	5.559	5.600	5.625	-25
- davon Anmeldungen	Anz.	2.304	2.400	2.328	72
- davon Ummeldungen	Anz.	1.036	1.000	928	72
- davon Abmeldungen	Anz.	2.219	2.200	2.369	-169
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschuss an das Tierheim insgesamt in Euro	€	108.000	115.000	103.500	11.500
Zweckgebundene Pauschalvergütung für die Fundtierversorgung des Tierheims in Euro	€	78.870	76.500	0	76.500
Pauschale Vergütung je Fundtier für das	€	22	20	0	20

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,25	220,61	1.098,17	877,56
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.663,69	564.000,00	362.680,66	-201.319,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.084,20	200.000,00	100.934,72	-99.065,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.418,43	24.880,00	56.903,77	32.023,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>485.020,57</b>	<b>789.100,61</b>	<b>521.617,32</b>	<b>-267.483,29</b>
11	- Personalaufwendungen	-832.078,67	-909.740,00	-959.055,54	-49.315,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.683,66	0,00	-57.898,27	-57.898,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.344,67	-325.690,00	-118.162,50	207.527,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.703,47	-7.428,37	-14.216,28	-6.787,91
15	- Transferaufwendungen	-108.000,00	-115.000,00	-103.500,00	11.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.859,70	-21.670,00	-28.311,45	-6.641,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.269.670,17</b>	<b>-1.379.528,37</b>	<b>-1.281.144,04</b>	<b>98.384,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-784.649,60</b>	<b>-590.427,76</b>	<b>-759.526,72</b>	<b>-169.098,96</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-784.649,60</b>	<b>-590.427,76</b>	<b>-759.526,72</b>	<b>-169.098,96</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-784.649,60</b>	<b>-590.427,76</b>	<b>-759.526,72</b>	<b>-169.098,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	9.500,00	16.850,00	2.725,00	-14.125,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-438.459,84	-493.630,00	-441.778,68	51.851,32
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-428.959,84</b>	<b>-476.780,00</b>	<b>-439.053,68</b>	<b>37.726,32</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.213.609,44</b>	<b>-1.067.207,76</b>	<b>-1.198.580,40</b>	<b>-131.372,64</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.908,13	564.000,00	320.004,47	-243.995,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.460,43	200.000,00	100.012,20	-99.987,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.740,19	24.880,00	89,77	-24.790,23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.108,75</b>	<b>788.880,00</b>	<b>420.106,44</b>	<b>-368.773,56</b>
10	- Personalauszahlungen	-801.924,64	-735.640,00	-718.249,00	17.391,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.017,27	-325.690,00	-123.234,29	202.455,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-108.000,00	-115.000,00	-103.500,00	11.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.343,19	-21.670,00	-29.506,17	-7.836,17
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.139.285,10</b>	<b>-1.198.000,00</b>	<b>-974.489,46</b>	<b>223.510,54</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-648.176,35</b>	<b>-409.120,00</b>	<b>-554.383,02</b>	<b>-145.263,02</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-637,64	-2.000,00	-486,71	1.513,29
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-637,64</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-486,71</b>	<b>1.513,29</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-637,64</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-486,71</b>	<b>1.513,29</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-637,64	-2.000	-486,71	1.513,29
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-637,64</b>	<b>-2.000</b>	<b>-486,71</b>	<b>1.513,29</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-637,64</b>	<b>-2.000</b>	<b>-486,71</b>	<b>1.513,29</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	3B	Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich	-032	Ordnung
Produktgruppe	-10	Aufenthaltsrecht (Ausländer)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	24,72	28,80	26,04	2,76
Stellenbesetzungsquote in %	%	92,40	100,00	90,42	9,58
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
<u>Ausländerangelegenheiten</u>					
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt	Anz.	29.395	27.300	30.966	-3.666
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge	Anz.	615	300	1.051	-751
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer	Anz.	14.131	11.000	15.304	-4.304
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer	Anz.	14.649	16.000	14.611	1.389
<u>Ausländerangelegenheiten (ohne EU)</u>					
Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer pro Sachbearbeiter (bei 16 SB)	Anz.	954	1.000	913	87
<u>Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten</u>					
Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter (bei 3 Sachbearbeitern)	Anz.	205	100	210	-110
Durchschnittliche Wartezeit für die Erledigung von Asylbewerber- und Flüchtlingsangelegenh. in Min.	Anz.	40	20	50	-30
<u>Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten EU</u>					
Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern (bei 3 Sachbearbeitern)	Anz.	4.710	3.600	5.100	-1.500
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.	30	25	30	-5

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298,32	429,32	2.169,68	1.740,36
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.123,99	341.170,00	340.958,26	-211,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.948,52	35.000,00	23.856,52	-11.143,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.110,53	0,00	81.494,95	81.494,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>334.481,36</b>	<b>376.599,32</b>	<b>448.479,41</b>	<b>71.880,09</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.277.534,74	-1.467.550,00	-1.743.963,21	-276.413,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.937,55	0,00	-95.874,64	-95.874,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.116,18	-141.230,00	-156.023,62	-14.793,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.637,51	-9.503,55	-9.002,65	500,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.951,17	-10.800,00	-12.094,85	-1.294,85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.581.177,15</b>	<b>-1.629.083,55</b>	<b>-2.016.958,97</b>	<b>-387.875,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.246.695,79</b>	<b>-1.252.484,23</b>	<b>-1.568.479,56</b>	<b>-315.995,33</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.246.695,79</b>	<b>-1.252.484,23</b>	<b>-1.568.479,56</b>	<b>-315.995,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.246.695,79</b>	<b>-1.252.484,23</b>	<b>-1.568.479,56</b>	<b>-315.995,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.346,00	2.180,00	0,00	-2.180,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-730.187,44	-770.220,00	-758.839,55	11.380,45
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-727.841,44</b>	<b>-768.040,00</b>	<b>-758.839,55</b>	<b>9.200,45</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.974.537,23</b>	<b>-2.020.524,23</b>	<b>-2.327.319,11</b>	<b>-306.794,88</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.396,08	341.170,00	302.395,28	-38.774,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.348,00	35.000,00	17.923,93	-17.076,07
7	+ Sonstige Einzahlungen	191,12	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.935,20</b>	<b>376.170,00</b>	<b>320.319,21</b>	<b>-55.850,79</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.237.579,25	-1.166.970,00	-1.338.371,81	-171.401,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.441,28	-141.230,00	-178.054,10	-36.824,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.300,28	-10.800,00	-10.256,49	543,51
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.377.320,81</b>	<b>-1.319.000,00</b>	<b>-1.526.682,40</b>	<b>-207.682,40</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.059.385,61</b>	<b>-942.830,00</b>	<b>-1.206.363,19</b>	<b>-263.533,19</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.569,79	-3.000,00	-968,40	2.031,60
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.569,79</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-968,40</b>	<b>2.031,60</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.569,79</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-968,40</b>	<b>2.031,60</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.569,79	-3.000	-968,40	2.031,60
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.569,79</b>	<b>-3.000</b>	<b>-968,40</b>	<b>2.031,60</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.569,79</b>	<b>-3.000</b>	<b>-968,40</b>	<b>2.031,60</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	3B	Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich	-032	Ordnung
Produktgruppe	-20	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	5,11	5,50	5,11	0,39
Stellenbesetzungsquote in %	%	92,90	100,00	92,91	7,09
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen	Anz.	870	800	714	86
Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHG	Anz.	44	40	40	0
Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe	Anz.	2.184	3.100	2.326	774
Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt	Anz.	2.086	3.100	2.384	716
Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen in %	%	95,50	100,00	102,50	-2,50
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchungen in Euro	€	511.629	551.900	528.578	23.322

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641,38	0,00	788,33	788,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.108,78	173.500,00	116.912,46	-56.587,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.256,27	26.240,00	44.839,28	18.599,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.006,43</b>	<b>199.740,00</b>	<b>162.540,07</b>	<b>-37.199,93</b>
11	- Personalaufwendungen	-752.301,99	-397.910,00	-877.423,85	-479.513,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.621,15	0,00	-31.641,79	-31.641,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.263,25	-585.570,00	-576.115,47	9.454,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.559,56	-5.954,47	-9.178,91	-3.224,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.630,37	-6.730,00	-6.293,91	436,09
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.352.376,32</b>	<b>-996.164,47</b>	<b>-1.500.653,93</b>	<b>-504.489,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.220.369,89</b>	<b>-796.424,47</b>	<b>-1.338.113,86</b>	<b>-541.689,39</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.220.369,89</b>	<b>-796.424,47</b>	<b>-1.338.113,86</b>	<b>-541.689,39</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.220.369,89</b>	<b>-796.424,47</b>	<b>-1.338.113,86</b>	<b>-541.689,39</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	105,00	120,00	0,00	-120,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-201.388,14	-199.740,00	-203.437,50	-3.697,50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-201.283,14</b>	<b>-199.620,00</b>	<b>-203.437,50</b>	<b>-3.817,50</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.421.653,03</b>	<b>-996.044,47</b>	<b>-1.541.551,36</b>	<b>-545.506,89</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.349,76	173.500,00	119.681,58	-53.818,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	410,71	26.240,00	477,99	-25.762,01
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.760,47</b>	<b>199.740,00</b>	<b>120.159,57</b>	<b>-79.580,43</b>
10	- Personalauszahlungen	-728.856,25	-316.960,00	-746.380,89	-429.420,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.280,82	-585.570,00	-578.611,04	6.958,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.194,71	-6.730,00	-6.220,21	509,79
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.275.331,78</b>	<b>-909.260,00</b>	<b>-1.331.212,14</b>	<b>-421.952,14</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.152.571,31</b>	<b>-709.520,00</b>	<b>-1.211.052,57</b>	<b>-501.532,57</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.641,38	-2.000,00	-248,71	1.751,29
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.641,38</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-248,71</b>	<b>1.751,29</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.641,38</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-248,71</b>	<b>1.751,29</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.641,38	-2.000	-248,71	1.751,29
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.641,38</b>	<b>-2.000</b>	<b>-248,71</b>	<b>1.751,29</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.641,38</b>	<b>-2.000</b>	<b>-248,71</b>	<b>1.751,29</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.802,70	1.994,47	2.864,93	870,46
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701.855,21	2.967.000,00	2.749.773,12	-217.226,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.954,04	124.060,00	61.942,82	-62.117,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.675.905,79	5.215.140,00	6.929.512,36	1.714.372,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.445.517,74</b>	<b>8.308.194,47</b>	<b>9.744.093,23</b>	<b>1.435.898,76</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.673.670,28	-3.880.850,00	-4.299.643,45	-418.793,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.281,03	0,00	-113.420,66	-113.420,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.731,94	-270.440,00	-277.158,81	-6.718,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.422,88	-92.603,67	-380.263,42	-287.659,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.501,53	-117.870,00	-118.021,90	-151,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.315.607,66</b>	<b>-4.361.763,67</b>	<b>-5.188.508,24</b>	<b>-826.744,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.129.910,08</b>	<b>3.946.430,80</b>	<b>4.555.584,99</b>	<b>609.154,19</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.129.910,08</b>	<b>3.946.430,80</b>	<b>4.555.584,99</b>	<b>609.154,19</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.129.910,08</b>	<b>3.946.430,80</b>	<b>4.555.584,99</b>	<b>609.154,19</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	6.729,10	5.450,00	6.837,48	1.387,48
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.470.525,39	-1.401.890,34	-1.493.578,05	-91.687,71
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.463.796,29</b>	<b>-1.396.440,34</b>	<b>-1.486.740,57</b>	<b>-90.300,23</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>3.666.113,79</b>	<b>2.549.990,46</b>	<b>3.068.844,42</b>	<b>518.853,96</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	3B	Bürgerservice, Recht und Ordnung
Fachbereich	-032	Ordnung
Produktgruppe	-30	Straßenverkehr und Bußgeld

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	87,85	89,90	88,18	1,72
Stellenbesetzungsquote in %	%	98,20	100,00	98,09	1,91
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
<b>Verkehrsregelung</b>					
Anzahl der Ortstermine in Verkehrsschauen	Anz.	517	750	320	430
- davon zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten	Anz.	9	15	5	10
<b>Überwachung des Verkehrs</b>					
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen	Anz.	101.451	65.000	77.697	-12.697
Anzahl festgestellter Parkverstöße	Anz.	153.035	160.000	158.634	1.366
Anzahl der Bußgeldverfahren insgesamt	Anz.	25.947	20.550	23.509	-2.959
- davon für Produkte innerhalb der Produktgruppe	Anz.	24.758	19.000	22.420	-3.420
- davon für andere Produktgruppen innerhalb des FB 32	Anz.	221	450	289	161
- davon für andere Fachbereiche	Anz.	968	1.100	800	300
<b>Zulassungswesen</b>					
Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt	Anz.	133.237	130.000	135.338	-5.338
Anzahl der Zulassungen im Berichtszeitraum	Anz.	37.483	30.000	41.395	-11.395
Anzahl der Betriebsuntersagungen	Anz.	11.441	20.000	10.976	9.024
Anzahl der Zwangstilllegungen	Anz.	3.959	3.000	3.888	-888
Durchschnittliche Wartezeit für Kunden der Zulassungsstelle in Minuten	Anz.	45	30	50	-20
<b>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</b>					
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	Anz.	7.235	7.800	8.642	-842
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse	Anz.	276	250	309	-59
Bestand der Fahrschulen insgesamt	Anz.	32	30	30	0
Anteil der überprüften Fahrschulen zu den Fahrschulen insgesamt in %	%	125	30	45	-15

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>Gewerblicher Kraftverkehr</b>					
Zahl der erteilten Transportgenehmigungen	Stk.	510	450	425	25
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
<b>Verkehrsregelung</b>					
Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung in Euro	€	260.943	300.000	281.686	18.314
Aufwand im Produkt in Euro	€	268.374	281.700	265.493	16.207
<b>Überwachung des Verkehrs</b>					
Erträge aus der Verkehrsüberwachung insgesamt	€	4.342.493	3.860.000	4.496.199	-636.199
- davon ruhender Verkehr in Euro	€	2.128.314	1.900.000	2.817.964	-917.964
- davon fließender Verkehr in Euro	€	2.214.178	1.960.000	1.678.234	281.766
<b>Zulassungswesen</b>					
Ertrag aus Gebühren insgesamt in Euro	€	1.912.963	1.997.000	1.861.509	135.491
- davon Ertrag aus Zulassungen in Euro	€	1.699.324	1.800.000	1.607.514	192.486
- davon Ertrag aus Zwangstilllegungen in Euro	€	132.400	117.000	118.603	-1.603
- davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen in Euro	€	81.239	80.000	135.392	-55.392
Aufwand im Produkt in Euro	€	1.275.211	1.391.450	1.218.314	173.136
<b>Gewerblicher Kraftverkehr</b>					
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	124.687	160.000	134.196	25.804
Aufwand im Produkt in Euro	€	152.266	138.840	155.139	-16.299
<b>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</b>					
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	348.202	450.000	410.726	39.274
Aufwand im Produkt in Euro	€	526.264	548.750	638.966	-90.216

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / . Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550.733,82	2.967.000,00	2.650.645,06	-316.354,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.639,68	124.060,00	54.557,58	-69.502,42
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.108.997,30	5.215.140,00	6.391.732,75	1.176.592,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.717.370,80</b>	<b>8.306.200,00</b>	<b>9.096.935,39</b>	<b>790.735,39</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.605.291,99	-3.560.990,00	-3.822.897,88	-261.907,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.956,35	-270.440,00	-225.188,25	45.251,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.912,12	-117.870,00	-113.576,23	4.293,77
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.986.160,46</b>	<b>-3.949.300,00</b>	<b>-4.161.662,36</b>	<b>-212.362,36</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.731.210,34</b>	<b>4.356.900,00</b>	<b>4.935.273,03</b>	<b>578.373,03</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.957,09	-6.500,00	-494,16	6.005,84
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.957,09</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-494,16</b>	<b>6.005,84</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-3.957,09</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-494,16</b>	<b>6.005,84</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.957,09	-6.500	-494,16	6.005,84
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.957,09</b>	<b>-6.500</b>	<b>-494,16</b>	<b>6.005,84</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.957,09</b>	<b>-6.500</b>	<b>-494,16</b>	<b>6.005,84</b>



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 37 – Feuerwehr und Zivilschutz**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	232,68	244,00	225,18	18,82
Stellenbesetzungsquote in %	%	96,50	100,00	92,29	7,71

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.987,53	287.782,13	399.000,47	111.218,34
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.603.478,25	8.667.873,00	7.732.653,12	-935.219,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.229,96	651.070,72	591.263,74	-59.806,98
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.570,12	251.130,00	336.510,22	85.380,22
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.135.868,45	106.000,00	146.787,21	40.787,21
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.982.134,31</b>	<b>9.963.855,85</b>	<b>9.206.214,76</b>	<b>-757.641,09</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.137.850,98	-13.249.760,00	-16.160.308,08	-2.910.548,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.125.422,19	-3.813.290,00	-7.801.829,65	-3.988.539,65
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.439.212,76	-4.530.870,00	-4.597.626,17	-66.756,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.193.629,86	-1.351.526,31	-1.118.529,98	232.996,33
15	-	Transferaufwendungen	-3.932,00	-4.100,00	-4.939,00	-839,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-971.595,42	-733.940,00	-2.211.564,75	-1.477.624,75
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.871.643,21</b>	<b>-23.683.486,31</b>	<b>-31.894.797,63</b>	<b>-8.211.311,32</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.889.508,90</b>	<b>-13.719.630,46</b>	<b>-22.688.582,87</b>	<b>-8.968.952,41</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.889.508,90</b>	<b>-13.719.630,46</b>	<b>-22.688.582,87</b>	<b>-8.968.952,41</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.889.508,90</b>	<b>-13.719.630,46</b>	<b>-22.688.582,87</b>	<b>-8.968.952,41</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.136.770,82	2.190.181,50	2.600.137,48	409.955,98
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.424.851,62	-4.501.081,50	-4.776.004,55	-274.923,05
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.288.080,80</b>	<b>-2.310.900,00</b>	<b>-2.175.867,07</b>	<b>135.032,93</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-14.177.589,70</b>	<b>-16.030.530,46</b>	<b>-24.864.449,94</b>	<b>-8.833.919,48</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.082,00	30.100,00	52.598,01	22.498,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.631.201,53	8.667.873,00	7.660.511,37	-1.007.361,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.778,10	651.070,72	604.507,00	-46.563,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.312,72	251.130,00	338.980,09	87.850,09
7	+ Sonstige Einzahlungen	60.583,47	15.090,00	18.096,29	3.006,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.541.957,82</b>	<b>9.615.263,72</b>	<b>8.674.692,76</b>	<b>-940.570,96</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.388.064,08	-10.012.260,00	-10.870.599,08	-858.339,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.076.522,84	-3.813.290,00	-4.291.594,07	-478.304,07
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.456.722,18	-4.530.870,00	-4.528.403,83	2.466,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.932,00	-4.100,00	-4.239,00	-139,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-868.525,32	-653.040,00	-588.483,41	64.556,59
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.793.766,42</b>	<b>-19.013.560,00</b>	<b>-20.283.319,39</b>	<b>-1.269.759,39</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.251.808,60</b>	<b>-9.398.296,28</b>	<b>-11.608.626,63</b>	<b>-2.210.330,35</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.610,22	350.000,00	407.000,42	57.000,42
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.580,00	0,00	95.650,38	95.650,38
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>328.610,22</b>	<b>350.000,00</b>	<b>407.000,42</b>	<b>57.000,42</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.747.133,22	-1.110.000,00	-1.454.703,67	-344.703,67
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.747.133,22</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.454.703,67</b>	<b>-344.703,67</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.418.523,00</b>	<b>-760.000,00</b>	<b>-1.047.703,25</b>	<b>-287.703,25</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	10,20	30,60	10,20	20,40
Stellenbesetzungsquote in %	%	91,50	100,00	33,33	66,67

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.877,79	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.047,49	3.047,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.763,09	0,00	9.008,64	9.008,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.640,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.056,13</b>	<b>12.056,13</b>
11	- Personalaufwendungen	-749.978,15	-805.870,00	-953.904,55	-148.034,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-216.712,83	-186.480,00	-398.221,19	-211.741,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.909,29	-3.781,50	-31,50	3.750,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749,83	-1.550,00	-2.002,00	-452,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-970.350,10</b>	<b>-997.681,50</b>	<b>-1.354.159,24</b>	<b>-356.477,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-862.709,22</b>	<b>-997.681,50</b>	<b>-1.342.103,11</b>	<b>-344.421,61</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-862.709,22</b>	<b>-997.681,50</b>	<b>-1.342.103,11</b>	<b>-344.421,61</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-862.709,22</b>	<b>-997.681,50</b>	<b>-1.342.103,11</b>	<b>-344.421,61</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.016.640,38	1.133.091,50	1.473.429,26	340.337,76
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-153.931,16	-135.410,00	-131.326,15	4.083,85
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>862.709,22</b>	<b>997.681,50</b>	<b>1.342.103,11</b>	<b>344.421,61</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.047,49	3.047,49
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047,49</b>	<b>3.047,49</b>
10	- Personalauszahlungen	-629.146,43	-620.150,00	-645.837,43	-25.687,43
11	- Versorgungsauszahlungen	-203.455,57	-186.480,00	-214.437,61	-27.957,61
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-699,23	-1.550,00	-755,52	794,48
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-833.301,23</b>	<b>-808.180,00</b>	<b>-861.030,56</b>	<b>-52.850,56</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-833.301,23</b>	<b>-808.180,00</b>	<b>-857.983,07</b>	<b>-49.803,07</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.877,79	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.877,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.877,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.877,79	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.877,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.877,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	169,00	159,00	163,00	-4,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	96,60	100,00	102,52	-2,52
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Brandeinsätze insgesamt	Anz.	546	500	742	-242
Anzahl der Brandeinsätze innerhalb der Hilfsfrist	Anz.	514	500	691	-191
Anzahl der Brandeinsätze außerhalb der Hilfsfrist	Anz.	32	0	51	-51
Zielerreichungsgrad von Funktionsstärke und Hilfsfrist in %	%	94,10	100,00	93,10	6,90
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	Anz.	1.076	1.300	1.190	110
Anzahl der Fehleinsätze bzw. böswilligen Alarmierungen	Anz.	223	300	280	20
Anzahl der vorhandenen Sirenen	Anz.	30	29	30	-1
Anzahl der notwendigen Sirenen	Anz.	46	46	46	0
Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirennetz in %	%	65,20	63,00	65,20	-2,20
Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr	Pers.	208	200	213	-13
Personalstärke der Jugendfeuerwehr	Pers.	53	50	48	2

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.405,35	286.212,54	372.447,60	86.235,06
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.931,25	112.000,00	22.926,54	-89.073,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.430,26	54.000,00	5.103,89	-48.896,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.512,79	144.300,00	189.167,32	44.867,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.538.676,45	105.900,00	110.208,86	4.308,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.146.956,10</b>	<b>702.412,54</b>	<b>699.854,21</b>	<b>-2.558,33</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.651.009,15	-9.477.060,00	-11.671.689,80	-2.194.629,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.040.961,52	-2.843.450,00	-5.768.327,23	-2.924.877,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645.513,85	-605.900,00	-648.253,05	-42.353,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-845.914,14	-732.713,78	-697.659,65	35.054,13
15	- Transferaufwendungen	-3.932,00	-4.100,00	-4.939,00	-839,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676.281,15	-432.840,00	-1.912.125,65	-1.479.285,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.863.611,81</b>	<b>-14.096.063,78</b>	<b>-20.702.994,38</b>	<b>-6.606.930,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.716.655,71</b>	<b>-13.393.651,24</b>	<b>-20.003.140,17</b>	<b>-6.609.488,93</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.716.655,71</b>	<b>-13.393.651,24</b>	<b>-20.003.140,17</b>	<b>-6.609.488,93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.716.655,71</b>	<b>-13.393.651,24</b>	<b>-20.003.140,17</b>	<b>-6.609.488,93</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	958.563,46	945.680,00	957.075,51	11.395,51
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.441.075,76	-2.537.931,50	-2.761.552,39	-223.620,89
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.482.512,30</b>	<b>-1.592.251,50</b>	<b>-1.804.476,88</b>	<b>-212.225,38</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-13.199.168,01</b>	<b>-14.985.902,74</b>	<b>-21.807.617,05</b>	<b>-6.821.714,31</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.082,00	30.100,00	52.598,01	22.498,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.843,18	112.000,00	54.253,08	-57.746,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.151,20	54.000,00	13.448,95	-40.551,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.412,29	144.300,00	195.229,04	50.929,04
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	14.990,00	14.619,01	-370,99
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.488,67</b>	<b>355.390,00</b>	<b>330.148,09</b>	<b>-25.241,91</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.394.581,78	-7.090.840,00	-7.773.052,88	-682.212,88
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.018.550,53	-2.843.450,00	-3.176.525,23	-333.075,23
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.028,65	-605.900,00	-595.483,37	10.416,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.932,00	-4.100,00	-4.239,00	-139,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-593.765,36	-371.940,00	-306.525,49	65.414,51
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.653.858,32</b>	<b>-10.916.230,00</b>	<b>-11.855.825,97</b>	<b>-939.595,97</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.401.369,65</b>	<b>-10.560.840,00</b>	<b>-11.525.677,88</b>	<b>-964.837,88</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.610,22	350.000,00	407.000,42	57.000,42
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.580,00	0,00	74.294,38	74.294,38
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>328.610,22</b>	<b>350.000,00</b>	<b>407.000,42</b>	<b>57.000,42</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-454.854,32	-947.000,00	-1.159.032,89	-212.032,89
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-454.854,32</b>	<b>-947.000,00</b>	<b>-1.159.032,89</b>	<b>-212.032,89</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-126.244,10</b>	<b>-597.000,00</b>	<b>-752.032,47</b>	<b>-155.032,47</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>7637026: Mehrzweckboot m. Trailer P03701010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0,00	70.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>7637061: Löschfahrzeug P03701010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.610,22	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>178.610,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	6,00	6,00	6,00	0,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Stellungnahmen im Bau-genehmigungsverfahren	Anz.	563	750	607	143
Anzahl der Brandschauen	Anz.	146	200	256	-56
Anzahl der Ortsbesichtigungen	Anz.	368	500	504	-4
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	Anz.	19	13	22	-9
Anzahl der Brandschutzerziehungen	Anz.	42	100	78	22
Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (BMA)	Anz.	207	200	229	-29
Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen	Anz.	80	80	80	0
Anzahl der aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen (EMA)	Anz.	39	42	33	9
Kostendeckungsgrad bei Betrieb der AÜA in %	%	147,13	104,17	155,14	-50,97
Kostendeckungsgrad Gefahrenmeldeanlagen	%	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus Brandschauen in Euro	€	26.440	31.440	38.190	-6.750

**3B**                                    **Bürgerservice, Recht und Ordnung**  
**3B-037**                                **Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3B-037-02**                            **Gefahrenvorbeugung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,93	3,50	3,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.440,00	31.000,00	34.642,49	3.642,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.799,70	596.970,72	586.159,85	-10.810,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.207,33	89.940,00	118.279,77	28.339,77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.936,55	0,00	1.612,49	1.612,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>727.853,51</b>	<b>717.914,22</b>	<b>740.698,10</b>	<b>22.783,88</b>
11	- Personalaufwendungen	-418.087,40	-476.720,00	-480.515,58	-3.795,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-125.695,11	-115.330,00	-234.153,46	-118.823,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.656,03	-128.170,00	-81.580,25	46.589,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.452,89	-2.927,54	-2.627,54	300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.376,34	-208.390,00	-222.059,75	-13.669,75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-820.267,77</b>	<b>-931.537,54</b>	<b>-1.020.936,58</b>	<b>-89.399,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.414,26</b>	<b>-213.623,32</b>	<b>-280.238,48</b>	<b>-66.615,16</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.414,26</b>	<b>-213.623,32</b>	<b>-280.238,48</b>	<b>-66.615,16</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.414,26</b>	<b>-213.623,32</b>	<b>-280.238,48</b>	<b>-66.615,16</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	77.103,41	81.410,00	79.252,12	-2.157,88
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-439.014,59	-491.700,00	-507.535,72	-15.835,72
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-361.911,18</b>	<b>-410.290,00</b>	<b>-428.283,60</b>	<b>-17.993,60</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-454.325,44</b>	<b>-623.913,32</b>	<b>-708.522,08</b>	<b>-84.608,76</b>

**3B Bürgerservice, Recht und Ordnung**  
**3B-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3B-037-02 Gefahrenvorbeugung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.663,75	31.000,00	36.113,69	5.113,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.626,90	596.970,72	591.058,05	-5.912,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.870,43	89.940,00	114.887,92	24.947,92
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.161,08</b>	<b>717.910,72</b>	<b>742.059,66</b>	<b>24.148,94</b>
10	- Personalauszahlungen	-365.609,39	-360.500,00	-315.798,88	44.701,12
11	- Versorgungsauszahlungen	-122.073,64	-115.330,00	-128.661,47	-13.331,47
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.559,58	-128.170,00	-77.806,62	50.363,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-206.976,50	-208.390,00	-222.323,06	-13.933,06
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-761.219,11</b>	<b>-812.390,00</b>	<b>-744.590,03</b>	<b>67.799,97</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-109.058,03</b>	<b>-94.479,28</b>	<b>-2.530,37</b>	<b>91.948,91</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-462,93	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-462,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-462,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3B**                                    **Bürgerservice, Recht und Ordnung**  
**3B-037**                                **Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3B-037-02**                            **Gefahrenvorbeugung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-462,93	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-462,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-462,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	47,48	48,40	45,98	2,42
Stellenbesetzungsquote in %	%	97,20	100,00	95,00	5,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung insgesamt	Anz.	17.819	16.000	18.216	-2.216
Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung innerhalb der Hilfsfrist	Anz.	16.322	16.000	16.850	-850
Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung außerhalb der Hilfsfrist	Anz.	1.497	0	1.366	-1.366
Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen in %	%	91,60	100,00	92,50	7,50
Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung mit Arzt	Anz.	5.387	5.900	5.522	378
Anzahl der Krankentransporte insgesamt	Anz.	9.007	7.500	9.284	-1.784
Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes in %	%	0,00	97,00	93,00	4,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus dem Rettungsdienst in Euro	€	7.691.021	8.524.873	7.677.997	846.876
Aufwand für die Rettungsdienstleistung an Krefelder Krankenhäuser und an Hilfsorganisationen	€	2.995.165	2.650.000	3.169.190	-519.190

**3B Bürgerservice, Recht und Ordnung**  
**3B-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3B-037-91 Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.234,46	1.566,09	26.549,37	24.983,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.551.107,00	8.524.873,00	7.675.084,09	-849.788,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.850,00	16.890,00	26.015,64	9.125,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	429.492,36	100,00	25.957,22	25.857,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.999.683,82</b>	<b>8.543.529,09</b>	<b>7.753.606,32</b>	<b>-789.922,77</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.318.776,28	-2.490.110,00	-3.054.198,15	-564.088,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-742.052,73	-668.030,00	-1.401.127,77	-733.097,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.728.042,88	-3.796.800,00	-3.867.792,87	-70.992,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341.353,54	-612.103,49	-418.211,29	193.892,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.188,10	-91.160,00	-75.377,35	15.782,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.217.413,53</b>	<b>-7.658.203,49</b>	<b>-8.816.707,43</b>	<b>-1.158.503,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>782.270,29</b>	<b>885.325,60</b>	<b>-1.063.101,11</b>	<b>-1.948.426,71</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>782.270,29</b>	<b>885.325,60</b>	<b>-1.063.101,11</b>	<b>-1.948.426,71</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>782.270,29</b>	<b>885.325,60</b>	<b>-1.063.101,11</b>	<b>-1.948.426,71</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	84.463,57	30.000,00	90.380,59	60.380,59
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.390.830,11	-1.336.040,00	-1.375.590,29	-39.550,29
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.306.366,54</b>	<b>-1.306.040,00</b>	<b>-1.285.209,70</b>	<b>20.830,30</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-524.096,25</b>	<b>-420.714,40</b>	<b>-2.348.310,81</b>	<b>-1.927.596,41</b>

**3B**                            **Bürgerservice, Recht und Ordnung**  
**3B-037**                      **Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3B-037-91**                  **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.561.694,60	8.524.873,00	7.570.144,60	-954.728,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.030,00	16.890,00	25.815,64	8.925,64
7	+ Sonstige Einzahlungen	60.583,47	100,00	3.477,28	3.377,28
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.637.308,07</b>	<b>8.541.963,00</b>	<b>7.599.437,52</b>	<b>-942.525,48</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.998.726,48	-1.940.770,00	-2.135.909,89	-195.139,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-732.443,10	-668.030,00	-771.969,76	-103.939,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.747.133,95	-3.796.800,00	-3.855.113,84	-58.313,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.084,23	-71.160,00	-58.879,34	12.280,66
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.545.387,76</b>	<b>-6.476.760,00</b>	<b>-6.821.872,83</b>	<b>-345.112,83</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.091.920,31</b>	<b>2.065.203,00</b>	<b>777.564,69</b>	<b>-1.287.638,31</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	21.356,00	21.356,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.288.938,18	-163.000,00	-295.670,78	-132.670,78
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.288.938,18</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-295.670,78</b>	<b>-132.670,78</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.288.938,18</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-295.670,78</b>	<b>-132.670,78</b>

**3B**                                    **Bürgerservice, Recht und Ordnung**  
**3B-037**                                **Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3B-037-91**                            **Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
<b>7637096: Ankauf Fahrzeuge P03791012010</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.165,60	0	-13,33	-13,33	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-447.165,60</b>	<b>0</b>	<b>-13,33</b>	<b>-13,33</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-447.165,60</b>	<b>0</b>	<b>-13,33</b>	<b>-13,33</b>	
<b>7637106: Rettungstransporter P03791012010</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-695.026,85	0	-265.880,34	-265.880,34	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-695.026,85</b>	<b>0</b>	<b>-265.880,34</b>	<b>-265.880,34</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-695.026,85</b>	<b>0</b>	<b>-265.880,34</b>	<b>-265.880,34</b>
<b>7637111: Noteinsatzfahrzeug P03791012020</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.388,44	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-115.388,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-115.388,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7637116: Fahrgestelle P037991012010</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
<b>7637999: Veräußerung AV Rettungsdienst</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	21.356,00	21.356,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	21.356,00	21.356,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	21.356,00	21.356,00
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.357,29	-83.000	-29.777,11	53.222,89
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.357,29	-83.000	-29.777,11	53.222,89

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.357,29	-83.000	-29.777,11	53.222,89



# Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld



## Geschäftsbereich IVa

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich

4A

Bildung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote in %	%	93,20	100,00	92,30	7,70

## 4A Bildung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.219.443,21	12.170.628,56	6.768.586,57	-5.402.041,99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.461.056,66	2.249.890,00	2.495.763,86	245.873,86
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.674,30	181.000,00	137.773,70	-43.226,30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.371,73	116.250,00	175.891,24	59.641,24
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	670.777,83	126.030,00	668.782,65	542.752,65
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.684.323,73</b>	<b>14.843.798,56</b>	<b>10.246.798,02</b>	<b>-4.597.000,54</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.228.003,26	-14.043.620,00	-15.004.479,51	-960.859,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	-261.384,71	0,00	-188.230,74	-188.230,74
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.910.615,28	-12.546.120,00	-11.979.054,13	567.065,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-121.871,66	-145.019,55	-145.628,16	-608,61
15	-	Transferaufwendungen	-1.010.442,93	-980.254,00	-997.920,99	-17.666,99
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.001.232,84	-3.500.446,19	-3.037.852,56	462.593,63
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.533.550,68</b>	<b>-31.215.459,74</b>	<b>-31.353.166,09</b>	<b>-137.706,35</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.849.226,95</b>	<b>-16.371.661,18</b>	<b>-21.106.368,07</b>	<b>-4.734.706,89</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-75,47	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-75,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.849.302,42</b>	<b>-16.371.661,18</b>	<b>-21.106.368,07</b>	<b>-4.734.706,89</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.849.302,42</b>	<b>-16.371.661,18</b>	<b>-21.106.368,07</b>	<b>-4.734.706,89</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.071.439,57	1.983.418,00	2.307.148,09	323.730,09
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.406.282,01	-3.703.658,00	-3.633.523,74	70.134,26
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.334.842,44</b>	<b>-1.720.240,00</b>	<b>-1.326.375,65</b>	<b>393.864,35</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-14.184.144,86</b>	<b>-18.091.901,18</b>	<b>-22.432.743,72</b>	<b>-4.340.842,54</b>

## 4A

## Bildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.503.568,51	9.655.080,00	5.942.311,63	-3.712.768,37
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510.282,28	2.249.890,00	2.409.410,00	159.520,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.844,35	181.000,00	125.559,55	-55.440,45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.269,46	116.250,00	176.282,74	60.032,74
7	+	Sonstige Einzahlungen	161.125,19	82.250,00	84.190,96	1.940,96
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.513.089,79</b>	<b>12.284.470,00</b>	<b>8.737.754,88</b>	<b>-3.546.715,12</b>
10	-	Personalauszahlungen	-14.178.513,29	-13.390.570,00	-14.211.256,63	-820.686,63
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.919.117,05	-12.546.120,00	-12.047.638,08	498.481,92
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-75,47	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.010.442,93	-980.254,00	-997.920,99	-17.666,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.158.409,57	-1.983.790,00	-2.290.917,86	-307.127,86
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.266.558,31</b>	<b>-28.900.734,00</b>	<b>-29.547.733,56</b>	<b>-646.999,56</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.753.468,52</b>	<b>-16.616.264,00</b>	<b>-20.809.978,68</b>	<b>-4.193.714,68</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.916.580,00	4.260.580,00	8.474.666,79	4.214.086,79
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.916.580,00</b>	<b>4.260.580,00</b>	<b>8.474.666,79</b>	<b>4.214.086,79</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-854.546,11	-1.442.070,00	-748.403,12	693.666,88
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-854.546,11</b>	<b>-1.442.070,00</b>	<b>-748.403,12</b>	<b>693.666,88</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.062.033,89</b>	<b>2.818.510,00</b>	<b>7.726.263,67</b>	<b>4.907.753,67</b>



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



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

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 4A Bildung  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	228,61	244,20	226,15	18,05
Stellenbesetzungsquote in %	%	92,80	100,00	92,61	7,39

## 4A

## Bildung

## 4A-400

## Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.324.152,35	10.509.807,68	4.791.882,07	-5.717.925,61
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.122,54	1.164.790,00	1.333.523,49	168.733,49
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.866,30	177.000,00	134.708,20	-42.291,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.166,00	116.250,00	170.950,48	54.700,48
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	654.000,42	125.430,00	628.992,15	503.562,15
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.593.307,61</b>	<b>12.093.277,68</b>	<b>7.060.056,39</b>	<b>-5.033.221,29</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.507.538,11	-12.368.010,00	-13.173.433,43	-805.423,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	-218.743,24	0,00	-155.055,84	-155.055,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.628.254,79	-11.412.820,00	-10.676.703,91	736.116,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.792,28	-100.915,00	-95.737,40	5.177,60
15	-	Transferaufwendungen	-1.010.442,93	-980.254,00	-997.920,99	-17.666,99
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.905.895,58	-3.368.326,19	-2.900.824,37	467.501,82
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.357.666,93</b>	<b>-28.230.325,19</b>	<b>-27.999.675,94</b>	<b>230.649,25</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.764.359,32</b>	<b>-16.137.047,51</b>	<b>-20.939.619,55</b>	<b>-4.802.572,04</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-75,47	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-75,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.764.434,79</b>	<b>-16.137.047,51</b>	<b>-20.939.619,55</b>	<b>-4.802.572,04</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.764.434,79</b>	<b>-16.137.047,51</b>	<b>-20.939.619,55</b>	<b>-4.802.572,04</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.346.361,18	1.245.476,00	1.475.415,27	229.939,27
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.429.579,43	-2.609.176,00	-2.527.809,28	81.366,72
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.083.218,25</b>	<b>-1.363.700,00</b>	<b>-1.052.394,01</b>	<b>311.305,99</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-13.847.653,04</b>	<b>-17.500.747,51</b>	<b>-21.992.013,56</b>	<b>-4.491.266,05</b>

4A  
4A-400Bildung  
Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.546.906,32	7.996.680,00	4.032.604,16	-3.964.075,84
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.959,21	1.164.790,00	1.303.982,58	139.192,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.361,35	177.000,00	122.169,05	-54.830,95
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.563,73	116.250,00	172.176,24	55.926,24
7	+	Sonstige Einzahlungen	151.886,04	81.650,00	71.367,81	-10.282,19
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.280.676,65</b>	<b>9.536.370,00</b>	<b>5.702.299,84</b>	<b>-3.834.070,16</b>
10	-	Personalauszahlungen	-12.394.962,89	-11.808.590,00	-12.532.570,65	-723.980,65
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.620.751,39	-11.412.820,00	-10.727.528,66	685.291,34
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-75,47	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.010.442,93	-980.254,00	-997.920,99	-17.666,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.063.776,24	-1.851.670,00	-2.160.804,06	-309.134,06
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.090.008,92</b>	<b>-26.053.334,00</b>	<b>-26.418.824,36</b>	<b>-365.490,36</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.809.332,27</b>	<b>-16.516.964,00</b>	<b>-20.716.524,52</b>	<b>-4.199.560,52</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.916.580,00	4.260.580,00	8.474.666,79	4.214.086,79
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.916.580,00</b>	<b>4.260.580,00</b>	<b>8.474.666,79</b>	<b>4.214.086,79</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-807.713,37	-1.406.220,00	-697.785,30	708.434,70
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-807.713,37</b>	<b>-1.406.220,00</b>	<b>-697.785,30</b>	<b>708.434,70</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.108.866,63</b>	<b>2.854.360,00</b>	<b>7.776.881,49</b>	<b>4.922.521,49</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 4A Bildung  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 38

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	9,28	9,40	9,35	0,05
Stellenbesetzungsquote in %	%	98,70	100,00	99,47	0,53

4A

Bildung

4A-400

Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

4A-400-00

FB-Overhead 40

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.313,56	806,17	10.165,07	9.358,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.454,44	5.000,00	58.449,20	53.449,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.218,01	0,00	55.188,39	55.188,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.986,01</b>	<b>5.806,17</b>	<b>123.802,66</b>	<b>117.996,49</b>
11	- Personalaufwendungen	-543.846,65	-641.930,00	-721.238,95	-79.308,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.162,36	0,00	-47.954,14	-47.954,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.665,53	-6.760,00	-4.865,02	1.894,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.920,87	-40.102,17	-15.849,29	24.252,88
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.009,02	-48.500,00	-27.226,14	21.273,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-660.604,43</b>	<b>-737.292,17</b>	<b>-817.133,54</b>	<b>-79.841,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-591.618,42</b>	<b>-731.486,00</b>	<b>-693.330,88</b>	<b>38.155,12</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-591.618,42</b>	<b>-731.486,00</b>	<b>-693.330,88</b>	<b>38.155,12</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-591.618,42</b>	<b>-731.486,00</b>	<b>-693.330,88</b>	<b>38.155,12</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.000.917,78	1.139.776,00	1.104.819,75	-34.956,25
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-409.299,36	-408.290,00	-411.488,87	-3.198,87
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>591.618,42</b>	<b>731.486,00</b>	<b>693.330,88</b>	<b>-38.155,12</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4A Bildung**  
**4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst**  
**4A-400-00 FB-Overhead 40**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.179,44	5.000,00	60.288,24	55.288,24
7	+ Sonstige Einzahlungen	7,55	0,00	53,95	53,95
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.186,99</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.342,19</b>	<b>55.342,19</b>
10	- Personalauszahlungen	-521.767,92	-463.880,00	-518.590,90	-54.710,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.359,32	-6.760,00	-5.248,54	1.511,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.441,80	-48.500,00	-27.298,27	21.201,73
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-558.569,04</b>	<b>-519.140,00</b>	<b>-551.137,71</b>	<b>-31.997,71</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-539.382,05</b>	<b>-514.140,00</b>	<b>-490.795,52</b>	<b>23.344,48</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.277,28	-55.000,00	-14.152,10	40.847,90
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.277,28</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-14.152,10</b>	<b>40.847,90</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.277,28</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-14.152,10</b>	<b>40.847,90</b>

**4A Bildung**  
**4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst**  
**4A-400-00 FB-Overhead 40**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	7.300,00	7.300,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.277,28	-55.000	-14.152,10	40.847,90
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.277,28</b>	<b>-55.000</b>	<b>-14.152,10</b>	<b>40.847,90</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.277,28</b>	<b>-55.000</b>	<b>-6.852,10</b>	<b>48.147,90</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	188,95	202,80	184,74	18,06
Stellenbesetzungsquote in %	%	93,00	100,00	91,09	8,91
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Schüler in Euro	€	135	192		192
Versorgungsquote Schüler im Offenen Ganztage (Primarbereich) in %	%	38	38		38
Versorgungsquote der Schüler im Offenen Ganztage (Kompetenz-zentren (Primar)) in %	%	40	38	39	-1
Anzahl der Schüler	Anz.	33.846	33.300	0	33.300
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Betriebskostenzuschuss an die Marienschule	€	38.620	23.354	23.354	0
Z. Betreuungspauschale offener Ganztage	€	176.000	176.000	176.000	0
Z. Betreuungspauschale offener Ganztage	€	13.000	13.000	13.000	0

4A Bildung  
 4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 4A-400-01 Schule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.536.970,68	9.760.062,48	3.850.163,08	-5.909.899,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.116,54	1.164.160,00	1.331.751,81	167.591,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.866,30	177.000,00	134.708,20	-42.291,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	422.800,77	72.380,00	506.545,35	434.165,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.444.754,29</b>	<b>11.173.602,48</b>	<b>5.823.168,44</b>	<b>-5.350.434,04</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.716.566,24	-9.737.810,00	-10.040.347,73	-302.537,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.042,20	0,00	-80.292,51	-80.292,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.502.569,97	-11.261.210,00	-10.573.990,51	687.219,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.193,72	-27.392,39	-60.643,96	-33.251,57
15	- Transferaufwendungen	-261.040,08	-247.394,00	-245.774,08	1.619,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.809.748,31	-3.224.716,19	-2.813.701,67	411.014,52
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.432.160,52</b>	<b>-24.498.522,58</b>	<b>-23.814.750,46</b>	<b>683.772,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.987.406,23</b>	<b>-13.324.920,10</b>	<b>-17.991.582,02</b>	<b>-4.666.661,92</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-75,47	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-75,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.987.481,70</b>	<b>-13.324.920,10</b>	<b>-17.991.582,02</b>	<b>-4.666.661,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.987.481,70</b>	<b>-13.324.920,10</b>	<b>-17.991.582,02</b>	<b>-4.666.661,92</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	47.757,40	75.700,00	45.599,93	-30.100,07
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.649.007,40	-1.777.526,00	-1.747.969,77	29.556,23
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.601.250,00</b>	<b>-1.701.826,00</b>	<b>-1.702.369,84</b>	<b>-543,84</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-11.588.731,70</b>	<b>-15.026.746,10</b>	<b>-19.693.951,86</b>	<b>-4.667.205,76</b>

**4A Bildung**  
**4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst**  
**4A-400-01 Schule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.802.534,82	7.248.940,00	3.138.175,52	-4.110.764,48
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.073,21	1.164.160,00	1.302.090,90	137.930,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.361,35	177.000,00	122.169,05	-54.830,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	78.406,57	28.600,00	21.871,79	-6.728,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.330.375,95</b>	<b>8.618.700,00</b>	<b>4.584.307,26</b>	<b>-4.034.392,74</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.662.207,40	-9.460.200,00	-9.714.909,17	-254.709,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.496.848,68	-11.261.210,00	-10.668.033,86	593.176,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-75,47	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-261.040,08	-247.394,00	-245.774,08	1.619,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.000.213,68	-1.750.500,00	-2.102.971,50	-352.471,50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.420.385,31</b>	<b>-22.719.304,00</b>	<b>-22.731.688,61</b>	<b>-12.384,61</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.090.009,36</b>	<b>-14.100.604,00</b>	<b>-18.147.381,35</b>	<b>-4.046.777,35</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.916.580,00	4.260.580,00	8.473.991,00	4.213.411,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.916.580,00</b>	<b>4.260.580,00</b>	<b>8.473.991,00</b>	<b>4.213.411,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-761.755,27	-1.283.200,00	-652.770,70	630.429,30
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-761.755,27</b>	<b>-1.283.200,00</b>	<b>-652.770,70</b>	<b>630.429,30</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.154.824,73</b>	<b>2.977.380,00</b>	<b>7.821.220,30</b>	<b>4.843.840,30</b>

**4A Bildung**  
**4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst**  
**4A-400-01 Schule**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7640111: Schulpauschale P40001010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.916.580,00	4.260.580	8.473.991,00	4.213.411,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.916.580,00</b>	<b>4.260.580</b>	<b>8.473.991,00</b>	<b>4.213.411,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.916.580,00</b>	<b>4.260.580</b>	<b>8.473.991,00</b>	<b>4.213.411,00</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-761.755,27	-1.283.200	-652.770,70	630.429,30
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013  EUR  1	EUR  2	EUR  3	EUR  4
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-761.755,27</b>	<b>-1.283.200</b>	<b>-652.770,70</b>	<b>630.429,30</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-761.755,27</b>	<b>-1.283.200</b>	<b>-652.770,70</b>	<b>630.429,30</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	9,96	10,44	9,96	0,48
Stellenbesetzungsquote in %	%	95,40	100,00	95,40	4,60
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Betreuungsquote je Lehrer in Stunden	Std.	3,00	3,00	3,00	0,00
Betreuungsquote je Schüler in Stunden	Std.	0,40	0,40	0,40	0,00
Ausleihquote Medienbestand in %	%	114,80	97,50	96,90	0,60
Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse in %	%	89,60	81,60	73,70	7,90
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Förderung der freiwilligen Schülersportge- meinschaften und Schulsportmodelle	€	1.699	1.550	1.387	163

4A

Bildung

4A-400

Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

4A-400-02

Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.013,27	13.339,28	44.701,49	31.362,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,00	630,00	517,50	-112,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.167,91	32.000,00	22.789,50	-9.210,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.387,18</b>	<b>45.969,28</b>	<b>68.008,49</b>	<b>22.039,21</b>
11	- Personalaufwendungen	-830.375,84	-628.820,00	-895.061,40	-266.241,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.908,78	0,00	-20.464,34	-20.464,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.298,30	-17.100,00	-38.058,03	-20.958,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.420,16	-23.137,50	-13.797,40	9.340,10
15	- Transferaufwendungen	-12.474,00	-13.860,00	-12.474,00	1.386,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.096,50	-57.520,00	-44.184,82	13.335,18
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-983.573,58</b>	<b>-740.437,50</b>	<b>-1.024.039,99</b>	<b>-283.602,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-900.186,40</b>	<b>-694.468,22</b>	<b>-956.031,50</b>	<b>-261.563,28</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-900.186,40</b>	<b>-694.468,22</b>	<b>-956.031,50</b>	<b>-261.563,28</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-900.186,40</b>	<b>-694.468,22</b>	<b>-956.031,50</b>	<b>-261.563,28</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	263.936,00	0,00	295.125,59	295.125,59
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-234.886,83	-257.870,00	-223.071,87	34.798,13
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>29.049,17</b>	<b>-257.870,00</b>	<b>72.053,72</b>	<b>329.923,72</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-871.137,23</b>	<b>-952.338,22</b>	<b>-883.977,78</b>	<b>68.360,44</b>

**4A Bildung**  
**4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst**  
**4A-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.442,50	12.440,00	12.442,50	2,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,00	630,00	517,50	-112,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.475,18	32.000,00	10.298,41	-21.701,59
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.123,68</b>	<b>45.070,00</b>	<b>23.258,41</b>	<b>-21.811,59</b>
10	- Personalauszahlungen	-817.680,89	-558.450,00	-808.138,19	-249.688,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.447,75	-17.100,00	-36.860,62	-19.760,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.474,00	-13.860,00	-12.474,00	1.386,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.306,19	-26.920,00	-17.983,24	8.936,76
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-872.908,83</b>	<b>-616.330,00</b>	<b>-875.456,05</b>	<b>-259.126,05</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-849.785,15</b>	<b>-571.260,00</b>	<b>-852.197,64</b>	<b>-280.937,64</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	675,79	675,79
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,79</b>	<b>675,79</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.989,85	-40.100,00	-25.703,68	14.396,32
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.989,85</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-25.703,68</b>	<b>14.396,32</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.989,85</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-25.027,89</b>	<b>15.072,11</b>

**4A** **Bildung**  
**4A-400** **Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst**  
**4A-400-02** **Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	675,79	675,79
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>675,79</b>	<b>675,79</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.989,85	-40.100	-25.703,68	14.396,32
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.989,85</b>	<b>-40.100</b>	<b>-25.703,68</b>	<b>14.396,32</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.989,85</b>	<b>-40.100</b>	<b>-25.027,89</b>	<b>15.072,11</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	7,81	9,00	9,98	-0,98
Stellenbesetzungsquote in %	%	77,90	100,00	110,89	-10,89
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
<u>Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen</u>					
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in %	%	57,50	57,60	56,30	1,30
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%	48,90	49,10	48,60	0,50
<u>Integration und Förderung von zugewanderten Kindern und Jugendlichen / RAA</u>					
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in %	%	72,40	73,00	0,00	73,00
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%	27,60	34,00	21,00	13,00
<u>Regionales Übergangsmanagement</u>					
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in %	%	65,00	66,00		66,00
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%	38,50	43,10		43,10

**4A Bildung**  
**4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst**  
**4A-400-03 Pädagogischer Dienst**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.487,15	735.347,94	882.030,18	146.682,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.456,57	21.000,00	42.132,63	21.132,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>866.943,72</b>	<b>756.347,94</b>	<b>924.162,81</b>	<b>167.814,87</b>
11	- Personalaufwendungen	-524.483,12	-578.420,00	-641.666,84	-63.246,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.151,06	0,00	-5.260,39	-5.260,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.330,67	-111.900,00	-48.797,44	63.102,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.280,06	-5.376,80	-1.872,28	3.504,52
15	- Transferaufwendungen	-736.928,85	-719.000,00	-739.672,91	-20.672,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.621,44	-11.490,00	-6.324,37	5.165,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.364.795,20</b>	<b>-1.426.186,80</b>	<b>-1.443.594,23</b>	<b>-17.407,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-497.851,48</b>	<b>-669.838,86</b>	<b>-519.431,42</b>	<b>150.407,44</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-497.851,48</b>	<b>-669.838,86</b>	<b>-519.431,42</b>	<b>150.407,44</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-497.851,48</b>	<b>-669.838,86</b>	<b>-519.431,42</b>	<b>150.407,44</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-86.918,97	-110.960,00	-93.161,93	17.798,07
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-86.918,97</b>	<b>-110.960,00</b>	<b>-93.161,93</b>	<b>17.798,07</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-584.770,45</b>	<b>-780.798,86</b>	<b>-612.593,35</b>	<b>168.205,51</b>

**4A Bildung**  
**4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst**  
**4A-400-03 Pädagogischer Dienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.929,00	735.300,00	881.986,14	146.686,14
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	60.752,05	21.000,00	37.717,16	16.717,16
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792.681,05</b>	<b>756.300,00</b>	<b>919.703,30</b>	<b>163.403,30</b>
10	- Personalauszahlungen	-503.632,33	-548.430,00	-618.180,33	-69.750,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.262,97	-111.900,00	-5.896,40	106.003,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-736.928,85	-719.000,00	-739.672,91	-20.672,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.337,14	-11.490,00	-5.785,93	5.704,07
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.334.161,29</b>	<b>-1.390.820,00</b>	<b>-1.369.535,57</b>	<b>21.284,43</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-541.480,24</b>	<b>-634.520,00</b>	<b>-449.832,27</b>	<b>184.687,73</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.584,38	-6.000,00	0,00	6.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.584,38</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.584,38</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

**4A Bildung**  
**4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst**  
**4A-400-03 Pädagogischer Dienst**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.584,38	-6.000	0,00	6.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.584,38</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.584,38</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	1,00	1,10	1,00	0,10
Stellenbesetzungsquote in %	%	90,90	100,00	90,91	9,09
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Verh. der Studierenden an der Fakultät Rechtswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%	12,10	11,50	11,40	0,10
Verh. der Studierenden an der Fakultät Wirtschaftswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%	35,70	34,60	36,30	-1,70
Verh. d. Studierenden a. d. Fakultät Mathematik, Informatik u. Infotechn. z. Gesamtstud.-zahl in %	%	14,90	15,40	14,00	1,40
Verh. der Studierenden an der Fakultät Kultur und Sozialwissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%	37,30	38,50	38,30	0,20
Zuschussbedarf je Studierender in Euro	€	44,72	55,19	62,16	-6,97

4A

Bildung

4A-400

Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

4A-400-04

Hochschulfragen, Studienzentrum

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,02	28,03	28,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.526,56	6.360,00	6.443,28	83,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.260,36	50,00	2.034,21	1.984,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.814,94</b>	<b>6.438,03</b>	<b>8.505,52</b>	<b>2.067,49</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.196,68	-73.490,00	-79.604,85	-6.114,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.478,84	0,00	-1.084,46	-1.084,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774,71	-2.100,00	-1.183,89	916,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,02	-28,03	-28,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213,09	-650,00	-123,40	526,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.691,34</b>	<b>-76.268,03</b>	<b>-82.024,63</b>	<b>-5.756,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.876,40</b>	<b>-69.830,00</b>	<b>-73.519,11</b>	<b>-3.689,11</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.876,40</b>	<b>-69.830,00</b>	<b>-73.519,11</b>	<b>-3.689,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.876,40</b>	<b>-69.830,00</b>	<b>-73.519,11</b>	<b>-3.689,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-19.357,65	-21.580,00	-20.995,64	584,36
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-19.357,65</b>	<b>-21.580,00</b>	<b>-20.995,64</b>	<b>584,36</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-86.234,05</b>	<b>-91.410,00</b>	<b>-94.514,75</b>	<b>-3.104,75</b>

**4A Bildung**  
**4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst**  
**4A-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.199,29	6.360,00	5.830,00	-530,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	989,10	50,00	1.426,50	1.376,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.188,39</b>	<b>6.410,00</b>	<b>7.256,50</b>	<b>846,50</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.374,55	-70.090,00	-74.928,46	-4.838,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-887,75	-2.100,00	-1.466,49	633,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-211,78	-650,00	-146,50	503,50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.474,08</b>	<b>-72.840,00</b>	<b>-76.541,45</b>	<b>-3.701,45</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-64.285,69</b>	<b>-66.430,00</b>	<b>-69.284,95</b>	<b>-2.854,95</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	11,61	11,50	11,12	0,38
Stellenbesetzungsquote in %	%	94,50	100,00	96,70	3,30
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den Anmeldungen in %	%	52,60	59,30	56,50	2,80
Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den Anmeldungen in %	%	95,20	87,50	94,70	-7,20
Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle in %	%	25,40	25,00	25,30	-0,30

4A

Bildung

4A-400

Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

4A-400-05

Psychologischer Dienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.339,67	223,78	4.794,22	4.570,44
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	0,00	1.254,18	1.254,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.185,00	104.890,00	106.058,00	1.168,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.096,80	0,00	302,07	302,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.421,47</b>	<b>105.113,78</b>	<b>112.408,47</b>	<b>7.294,69</b>
11	- Personalaufwendungen	-819.069,58	-707.540,00	-795.513,66	-87.973,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.615,61	-13.750,00	-9.809,02	3.940,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.949,45	-4.878,11	-3.546,44	1.331,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.207,22	-25.450,00	-9.263,97	16.186,03
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-840.841,86</b>	<b>-751.618,11</b>	<b>-818.133,09</b>	<b>-66.514,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-720.420,39</b>	<b>-646.504,33</b>	<b>-705.724,62</b>	<b>-59.220,29</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-720.420,39</b>	<b>-646.504,33</b>	<b>-705.724,62</b>	<b>-59.220,29</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-720.420,39</b>	<b>-646.504,33</b>	<b>-705.724,62</b>	<b>-59.220,29</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	33.750,00	30.000,00	29.870,00	-130,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-30.109,22	-32.950,00	-31.121,20	1.828,80
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>3.640,78</b>	<b>-2.950,00</b>	<b>-1.251,20</b>	<b>1.698,80</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-716.779,61</b>	<b>-649.454,33</b>	<b>-706.975,82</b>	<b>-57.521,49</b>

**4A Bildung**  
**4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst**  
**4A-400-05 Psychologischer Dienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.680,00	0,00	1.374,18	1.374,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.185,00	104.890,00	106.058,00	1.168,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.255,59	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.120,59</b>	<b>104.890,00</b>	<b>107.432,18</b>	<b>2.542,18</b>
10	- Personalauszahlungen	-817.299,80	-707.540,00	-797.823,60	-90.283,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.944,92	-13.750,00	-10.022,75	3.727,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.265,65	-13.610,00	-6.618,62	6.991,38
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-830.510,37</b>	<b>-734.900,00</b>	<b>-814.464,97</b>	<b>-79.564,97</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-724.389,78</b>	<b>-630.010,00</b>	<b>-707.032,79</b>	<b>-77.022,79</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.106,59	-21.920,00	-5.158,82	16.761,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.106,59</b>	<b>-21.920,00</b>	<b>-5.158,82</b>	<b>16.761,18</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.106,59</b>	<b>-21.920,00</b>	<b>-5.158,82</b>	<b>16.761,18</b>

**4A Bildung**  
**4A-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst**  
**4A-400-05 Psychologischer Dienst**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.106,59	-21.920	-5.158,82	16.761,18
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.106,59</b>	<b>-21.920</b>	<b>-5.158,82</b>	<b>16.761,18</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.106,59</b>	<b>-21.920</b>	<b>-5.158,82</b>	<b>16.761,18</b>



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 40/VHS – Volkshochschule**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 4A Bildung  
 Fachbereich -401 Volkshochschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	20,38	20,80	18,45	2,35
Stellenbesetzungsquote in %	%	98,50	100,00	88,70	11,30

4A  
4A-401Bildung  
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895.290,86	1.660.820,88	1.976.704,50	315.883,62
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.934,12	1.085.100,00	1.162.240,37	77.140,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808,00	4.000,00	3.065,50	-934,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.205,73	0,00	4.940,76	4.940,76
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.777,41	600,00	39.790,50	39.190,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.091.016,12</b>	<b>2.750.520,88</b>	<b>3.186.741,63</b>	<b>436.220,75</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.720.465,15	-1.675.610,00	-1.831.046,08	-155.436,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.641,47	0,00	-33.174,90	-33.174,90
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282.360,49	-1.133.300,00	-1.302.350,22	-169.050,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.079,38	-44.104,55	-49.890,76	-5.786,21
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.337,26	-132.120,00	-137.028,19	-4.908,19
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.175.883,75</b>	<b>-2.985.134,55</b>	<b>-3.353.490,15</b>	<b>-368.355,60</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.867,63</b>	<b>-234.613,67</b>	<b>-166.748,52</b>	<b>67.865,15</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.867,63</b>	<b>-234.613,67</b>	<b>-166.748,52</b>	<b>67.865,15</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.867,63</b>	<b>-234.613,67</b>	<b>-166.748,52</b>	<b>67.865,15</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	725.078,39	737.942,00	831.732,82	93.790,82
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-976.702,58	-1.094.482,00	-1.105.714,46	-11.232,46
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-251.624,19</b>	<b>-356.540,00</b>	<b>-273.981,64</b>	<b>82.558,36</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-336.491,82</b>	<b>-591.153,67</b>	<b>-440.730,16</b>	<b>150.423,51</b>

4A  
4A-401Bildung  
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956.662,19	1.658.400,00	1.909.707,47	251.307,47
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253.323,07	1.085.100,00	1.105.427,42	20.327,42
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.483,00	4.000,00	3.390,50	-609,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.705,73	0,00	4.106,50	4.106,50
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.239,15	600,00	12.823,15	12.223,15
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.232.413,14</b>	<b>2.748.100,00</b>	<b>3.035.455,04</b>	<b>287.355,04</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.783.550,40	-1.581.980,00	-1.678.685,98	-96.705,98
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.298.365,66	-1.133.300,00	-1.320.109,42	-186.809,42
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-94.633,33	-132.120,00	-130.113,80	2.006,20
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.176.549,39</b>	<b>-2.847.400,00</b>	<b>-3.128.909,20</b>	<b>-281.509,20</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>55.863,75</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-93.454,16</b>	<b>5.845,84</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.832,74	-35.850,00	-50.617,82	-14.767,82
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-46.832,74</b>	<b>-35.850,00</b>	<b>-50.617,82</b>	<b>-14.767,82</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-46.832,74</b>	<b>-35.850,00</b>	<b>-50.617,82</b>	<b>-14.767,82</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	9,61	10,30	8,60	1,70
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	83,50	16,50

**4A Bildung**  
**4A-401 Volkshochschule**  
**4A-401-00 FB-Overhead 40/VHS**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.205,73	0,00	4.940,76	4.940,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.344,68	0,00	24.478,67	24.478,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.550,41</b>	<b>0,00</b>	<b>29.419,43</b>	<b>29.419,43</b>
11	- Personalaufwendungen	-479.387,42	-539.410,00	-626.465,27	-87.055,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.463,25	0,00	-30.836,93	-30.836,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.759,93	-1.292,00	-1.438,25	-146,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.373,44	-5.320,00	-1.755,96	3.564,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-522.984,04</b>	<b>-546.022,00</b>	<b>-660.496,41</b>	<b>-114.474,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-511.433,63</b>	<b>-546.022,00</b>	<b>-631.076,98</b>	<b>-85.054,98</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-511.433,63</b>	<b>-546.022,00</b>	<b>-631.076,98</b>	<b>-85.054,98</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-511.433,63</b>	<b>-546.022,00</b>	<b>-631.076,98</b>	<b>-85.054,98</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	687.216,49	732.322,00	794.393,12	62.071,12
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-175.782,86	-186.300,00	-163.316,14	22.983,86
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>511.433,63</b>	<b>546.022,00</b>	<b>631.076,98</b>	<b>85.054,98</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4A** **Bildung**  
**4A-401** **Volkshochschule**  
**4A-401-00** **Volkshochschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633,70	0,00	445,50	445,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.705,73	0,00	4.106,50	4.106,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.339,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552,00</b>	<b>4.552,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-465.815,49	-453.860,00	-492.384,88	-38.524,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.373,44	-5.320,00	-1.755,96	3.564,04
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.188,93</b>	<b>-459.180,00</b>	<b>-494.140,84</b>	<b>-34.960,84</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-456.849,50</b>	<b>-459.180,00</b>	<b>-489.588,84</b>	<b>-30.408,84</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 4A Bildung  
 Fachbereich -401 Volkshochschule  
 Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	10,77	10,50	9,85	0,65
Stellenbesetzungsquote in %	%	97,30	100,00	88,98	11,02
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	11,00	11,40	10,40	1,00
Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt in %	%	20,60	18,70	21,80	-3,10
Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	89,00	88,60	89,60	-1,00
Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen in %	%	79,40	81,30	78,20	3,10

**4A Bildung**  
**4A-401 Volkshochschule**  
**4A-401-01 Bildungsangebote - VHS**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895.290,86	1.660.820,88	1.976.704,50	315.883,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.934,12	1.085.100,00	1.162.240,37	77.140,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808,00	4.000,00	3.065,50	-934,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.432,73	600,00	15.311,83	14.711,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.079.465,71</b>	<b>2.750.520,88</b>	<b>3.157.322,20</b>	<b>406.801,32</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.241.077,73	-1.136.200,00	-1.204.580,81	-68.380,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.178,22	0,00	-2.337,97	-2.337,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282.360,49	-1.133.300,00	-1.302.350,22	-169.050,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.319,45	-42.812,55	-48.452,51	-5.639,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.963,82	-126.800,00	-135.272,23	-8.472,23
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.652.899,71</b>	<b>-2.439.112,55</b>	<b>-2.692.993,74</b>	<b>-253.881,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>426.566,00</b>	<b>311.408,33</b>	<b>464.328,46</b>	<b>152.920,13</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>426.566,00</b>	<b>311.408,33</b>	<b>464.328,46</b>	<b>152.920,13</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>426.566,00</b>	<b>311.408,33</b>	<b>464.328,46</b>	<b>152.920,13</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	37.861,90	5.620,00	37.339,70	31.719,70
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-800.919,72	-908.182,00	-942.398,32	-34.216,32
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-763.057,82</b>	<b>-902.562,00</b>	<b>-905.058,62</b>	<b>-2.496,62</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-336.491,82</b>	<b>-591.153,67</b>	<b>-440.730,16</b>	<b>150.423,51</b>

**4A** **Bildung**  
**4A-401** **Volkshochschule**  
**4A-401-01** **Bildungsangebote - VHS**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956.662,19	1.658.400,00	1.909.707,47	251.307,47
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.689,37	1.085.100,00	1.104.981,92	19.881,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.483,00	4.000,00	3.390,50	-609,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.239,15	600,00	12.823,15	12.223,15
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.222.073,71</b>	<b>2.748.100,00</b>	<b>3.030.903,04</b>	<b>282.803,04</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.317.734,91	-1.128.120,00	-1.186.301,10	-58.181,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.298.365,66	-1.133.300,00	-1.320.109,42	-186.809,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.259,89	-126.800,00	-128.357,84	-1.557,84
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.709.360,46</b>	<b>-2.388.220,00</b>	<b>-2.634.768,36</b>	<b>-246.548,36</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>512.713,25</b>	<b>359.880,00</b>	<b>396.134,68</b>	<b>36.254,68</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.832,74	-35.850,00	-50.617,82	-14.767,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-46.832,74</b>	<b>-35.850,00</b>	<b>-50.617,82</b>	<b>-14.767,82</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.832,74</b>	<b>-35.850,00</b>	<b>-50.617,82</b>	<b>-14.767,82</b>

**4A** **Bildung**  
**4A-401** **Volkshochschule**  
**4A-401-01** **Bildungsangebote - VHS**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.832,74	-35.850	-50.617,82	-14.767,82
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-46.832,74</b>	<b>-35.850</b>	<b>-50.617,82</b>	<b>-14.767,82</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.832,74</b>	<b>-35.850</b>	<b>-50.617,82</b>	<b>-14.767,82</b>



# **Jahresabschluss 2014**

## **Stadt Krefeld**



### **Geschäftsbereich IVb**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich

4B

Kultur

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote in %	%	89,20	100,00	90,37	9,63

## 4B

## Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.965,85	182.237,09	528.933,16	346.696,07
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.487,67	1.669.560,00	1.401.712,58	-267.847,42
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.035,94	337.890,00	76.993,54	-260.896,46
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.087,86	18.070,00	18.505,80	435,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.024,57	20.510,00	86.932,77	66.422,77
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.212.601,89</b>	<b>2.228.267,09</b>	<b>2.113.077,85</b>	<b>-115.189,24</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.329.629,82	-7.550.810,00	-7.618.431,24	-67.621,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	-74.416,39	0,00	-49.023,19	-49.023,19
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.015,18	-374.395,00	-441.526,99	-67.131,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-693.867,83	-182.496,99	-213.193,75	-30.696,76
15	-	Transferaufwendungen	-348.865,19	-269.834,00	-224.175,00	45.659,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.161,95	-608.060,00	-433.039,95	175.020,05
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.421.956,36</b>	<b>-8.985.595,99</b>	<b>-8.979.390,12</b>	<b>6.205,87</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.209.354,47</b>	<b>-6.757.328,90</b>	<b>-6.866.312,27</b>	<b>-108.983,37</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.209.354,47</b>	<b>-6.757.328,90</b>	<b>-6.866.312,27</b>	<b>-108.983,37</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.209.352,47</b>	<b>-6.757.328,90</b>	<b>-6.866.312,27</b>	<b>-108.983,37</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	17.857,37	17.190,00	65.381,19	48.191,19
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-603.473,60	-700.525,00	-590.550,84	109.974,16
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-585.616,23</b>	<b>-683.335,00</b>	<b>-525.169,65</b>	<b>158.165,35</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-7.794.968,70</b>	<b>-7.440.663,90</b>	<b>-7.391.481,92</b>	<b>49.181,98</b>

## 4B

## Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.284,25	160.700,00	357.526,97	196.826,97
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384.751,61	1.669.560,00	1.354.255,25	-315.304,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.318,21	337.890,00	78.797,58	-259.092,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.269,90	18.070,00	17.585,10	-484,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.554,00	5.870,00	1.538,53	-4.331,47
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.823.177,97</b>	<b>2.192.090,00</b>	<b>1.809.703,43</b>	<b>-382.386,57</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.205.118,75	-7.235.210,00	-7.366.010,34	-130.800,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.355,67	-374.395,00	-491.840,65	-117.445,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-348.865,19	-269.834,00	-224.175,00	45.659,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-254.695,75	-380.120,00	-257.127,42	122.992,58
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.290.035,36</b>	<b>-8.259.559,00</b>	<b>-8.339.153,41</b>	<b>-79.594,41</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.466.857,39</b>	<b>-6.067.469,00</b>	<b>-6.529.449,98</b>	<b>-461.980,98</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-221.361,29	-896.340,00	-217.452,91	678.887,09
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-271.361,29</b>	<b>-946.340,00</b>	<b>-217.452,91</b>	<b>728.887,09</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-261.361,29</b>	<b>-946.340,00</b>	<b>-217.452,91</b>	<b>728.887,09</b>



# Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld



## Fachbereich 41 – Stadtarchiv

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 4B Kultur  
 Fachbereich -411 Stadtarchiv

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	6,96	8,50	7,77	0,73
Stellenbesetzungsquote in %	%	81,50	100,00	91,41	8,59
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv	Anz.	3.089	3.200	3.462	-262
Aufwendungen für Veranstaltungen der NS-Dokumentationsstelle	€	4.625	3.560	750	2.810
Besucher Veranstaltungen NS-Dokumentationsstelle	Anz.	1.452	1.500	1.018	482
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Autorenhonorare)	€	100	100	100	0
Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives	€	320	350	320	30
Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv	Anz.	687	350	238	112

4B  
4B-411Kultur  
Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.206,68	258,16	2.017,38	1.759,22
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.491,80	7.140,00	15.204,90	8.064,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412,60	26.720,00	2.155,46	-24.564,54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.405,66	0,00	13.923,56	13.923,56
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.516,74</b>	<b>34.118,16</b>	<b>33.301,30</b>	<b>-816,86</b>
11	-	Personalaufwendungen	-435.794,96	-488.200,00	-469.908,80	18.291,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.513,78	0,00	-16.589,20	-16.589,20
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.398,38	-17.740,00	-10.750,49	6.989,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.546,03	-8.357,27	-4.408,96	3.948,31
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.816,08	-25.690,00	-15.360,37	10.329,63
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-525.069,23</b>	<b>-539.987,27</b>	<b>-517.017,82</b>	<b>22.969,45</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-473.552,49</b>	<b>-505.869,11</b>	<b>-483.716,52</b>	<b>22.152,59</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-473.552,49</b>	<b>-505.869,11</b>	<b>-483.716,52</b>	<b>22.152,59</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-473.552,49</b>	<b>-505.869,11</b>	<b>-483.716,52</b>	<b>22.152,59</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	322,75	0,00	178,25	178,25
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-132.350,78	-119.660,00	-111.318,69	8.341,31
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-132.028,03</b>	<b>-119.660,00</b>	<b>-111.140,44</b>	<b>8.519,56</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-605.580,52</b>	<b>-625.529,11</b>	<b>-594.856,96</b>	<b>30.672,15</b>

4B  
4B-411Kultur  
Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.100,00	0,00	390,00	390,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.270,80	7.140,00	15.223,10	8.083,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567,25	26.720,00	2.207,64	-24.512,36
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.938,05</b>	<b>33.860,00</b>	<b>17.820,74</b>	<b>-16.039,26</b>
10	-	Personalauszahlungen	-423.906,61	-425.950,00	-385.968,34	39.981,66
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.548,63	-17.740,00	-25.719,64	-7.979,64
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.171,67	-21.080,00	-14.223,83	6.856,17
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.626,91</b>	<b>-464.770,00</b>	<b>-425.911,81</b>	<b>38.858,19</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-430.688,86</b>	<b>-430.910,00</b>	<b>-408.091,07</b>	<b>22.818,93</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.074,99	-25.570,00	-10.996,18	14.573,82
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.074,99</b>	<b>-25.570,00</b>	<b>-10.996,18</b>	<b>14.573,82</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.925,01</b>	<b>-25.570,00</b>	<b>-10.996,18</b>	<b>14.573,82</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	4B	Kultur
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-01	Stadtarchiv

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	5,36	6,90	6,36	0,54
Stellenbesetzungsquote in %	%	77,20	100,00	92,17	7,83
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Zwischenarchiv Bestand in Metern	m	2.150	2.880	2.150	730
Endarchiv Bestand in Metern	m	2.900	3.192	2.980	212
Endarchiv Präsenzbibliothek	Anz.	26.023	26.300	22.300	4.000
Endarchiv Bildsammlung (bis 2007 unter "Präsenzbibliothek")	Anz.	39.800	42.500	39.850	2.650
Benutzungen, Anfragen, Auskünfte, Recherchen	Anz.	2.013	2.000	2.331	-331
Persönliche Benutzungen	Anz.	1.092	1.200	1.131	69
Veranstaltungen und Ausstellungen	Anz.	11	8	6	2
Veranstaltungen und Ausstellungen Besucher/innen	Anz.	590	350	70	280

**4B Kultur**  
**4B-411 Stadtarchiv**  
**4B-411-01 Stadtarchiv**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.442,42	123,16	788,60	665,44
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.491,80	7.140,00	15.204,90	8.064,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,60	26.620,00	2.155,46	-24.464,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.607,72	0,00	12.498,78	12.498,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.944,54</b>	<b>33.883,16</b>	<b>30.647,74</b>	<b>-3.235,42</b>
11	- Personalaufwendungen	-314.543,96	-369.060,00	-326.051,47	43.008,53
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.376,00	0,00	-15.745,30	-15.745,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.364,80	-4.290,00	-4.761,55	-471,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.103,30	-7.097,34	-3.135,80	3.961,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.017,88	-21.390,00	-14.109,70	7.280,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-374.405,94</b>	<b>-401.837,34</b>	<b>-363.803,82</b>	<b>38.033,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-343.461,40</b>	<b>-367.954,18</b>	<b>-333.156,08</b>	<b>34.798,10</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-343.461,40</b>	<b>-367.954,18</b>	<b>-333.156,08</b>	<b>34.798,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-343.461,40</b>	<b>-367.954,18</b>	<b>-333.156,08</b>	<b>34.798,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	322,75	0,00	178,25	178,25
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-122.009,69	-109.480,00	-101.024,72	8.455,28
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-121.686,94</b>	<b>-109.480,00</b>	<b>-100.846,47</b>	<b>8.633,53</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-465.148,34</b>	<b>-477.434,18</b>	<b>-434.002,55</b>	<b>43.431,63</b>

4B Kultur  
 4B-411 Stadtarchiv  
 4B-411-01 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	390,00	390,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.270,80	7.140,00	15.223,10	8.083,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557,25	26.620,00	2.207,64	-24.412,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.828,05</b>	<b>33.760,00</b>	<b>17.820,74</b>	<b>-15.939,26</b>
10	- Personalauszahlungen	-302.938,65	-309.580,00	-249.916,79	59.663,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.513,69	-4.290,00	-5.258,08	-968,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.420,74	-17.710,00	-13.714,64	3.995,36
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.873,08</b>	<b>-331.580,00</b>	<b>-268.889,51</b>	<b>62.690,49</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-314.045,03</b>	<b>-297.820,00</b>	<b>-251.068,77</b>	<b>46.751,23</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.192,96	-20.640,00	-467,64	20.172,36
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.192,96</b>	<b>-20.640,00</b>	<b>-467,64</b>	<b>20.172,36</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.192,96</b>	<b>-20.640,00</b>	<b>-467,64</b>	<b>20.172,36</b>

**4B** Kultur  
**4B-411** Stadtarchiv  
**4B-411-01** Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.192,96	-20.640	-467,64	20.172,36
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.192,96</b>	<b>-20.640</b>	<b>-467,64</b>	<b>20.172,36</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.192,96</b>	<b>-20.640</b>	<b>-467,64</b>	<b>20.172,36</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	4B	Kultur
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-02	NS-Dokumentationsstelle

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	1,60	1,60	1,41	0,19
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	88,13	11,88
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Veranstaltungen und Ausstellungen	Anz.	45	35	49	-14
Besucher-/Teilnehmer-/innen	Anz.	1.452	1.500	1.018	482

**4B Kultur**  
**4B-411 Stadtarchiv**  
**4B-411-02 NS-Dokumentationsstelle**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.764,26	135,00	1.228,78	1.093,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.797,94	0,00	1.424,78	1.424,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.572,20</b>	<b>235,00</b>	<b>2.653,56</b>	<b>2.418,56</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.251,00	-119.140,00	-143.857,33	-24.717,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.137,78	0,00	-843,90	-843,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.033,58	-13.450,00	-5.988,94	7.461,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.442,73	-1.259,93	-1.273,16	-13,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.798,20	-4.300,00	-1.250,67	3.049,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.663,29</b>	<b>-138.149,93</b>	<b>-153.214,00</b>	<b>-15.064,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.091,09</b>	<b>-137.914,93</b>	<b>-150.560,44</b>	<b>-12.645,51</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.091,09</b>	<b>-137.914,93</b>	<b>-150.560,44</b>	<b>-12.645,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130.091,09</b>	<b>-137.914,93</b>	<b>-150.560,44</b>	<b>-12.645,51</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-10.341,09	-10.180,00	-10.293,97	-113,97
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-10.341,09</b>	<b>-10.180,00</b>	<b>-10.293,97</b>	<b>-113,97</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-140.432,18</b>	<b>-148.094,93</b>	<b>-160.854,41</b>	<b>-12.759,48</b>

**4B Kultur**  
**4B-411 Stadtarchiv**  
**4B-411-02 NS-Dokumentationsstelle**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.100,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.110,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-120.967,96	-116.370,00	-136.051,55	-19.681,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.034,94	-13.450,00	-20.461,56	-7.011,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-750,93	-3.370,00	-509,19	2.860,81
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.753,83</b>	<b>-133.190,00</b>	<b>-157.022,30</b>	<b>-23.832,30</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-116.643,83</b>	<b>-133.090,00</b>	<b>-157.022,30</b>	<b>-23.932,30</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-882,03	-4.930,00	-10.528,54	-5.598,54
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-882,03</b>	<b>-4.930,00</b>	<b>-10.528,54</b>	<b>-5.598,54</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.117,97</b>	<b>-4.930,00</b>	<b>-10.528,54</b>	<b>-5.598,54</b>

**4B Kultur**  
**4B-411 Stadtarchiv**  
**4B-411-02 NS-Dokumentationsstelle**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-882,03	-4.930	-10.528,54	-5.598,54
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-882,03</b>	<b>-4.930</b>	<b>-10.528,54</b>	<b>-5.598,54</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.117,97</b>	<b>-4.930</b>	<b>-10.528,54</b>	<b>-5.598,54</b>



# **Jahresabschluss 2014**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 41 –**

### **Mediothek**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 4B Kultur  
 Fachbereich -412 Mediothek

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	28,42	29,00	28,26	0,74
Stellenbesetzungsquote in %	%	98,00	100,00	97,45	2,55
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Aufwendungen für Erwerbungen (gesamt)	€	215.667	206.200	154.342	51.858
Aufwendungen für Erwerbungen (städt. Mittel)	€	165.667	206.200	154.342	51.858
Aufwendungen für Erwerbungen (Landesmittel)	€	0	0	0	0
kommunaler Anteil an Erwerbungs Mitteln	%	76,82	100,00	100,00	0,00
Zuschuss je Ausleihe	€	1,67	1,37	1,47	-0,10
Ausleihen von Medien	Anz.	1.081.371	1.201.000	957.221	243.779

4B  
4B-412Kultur  
Mediothek

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.251,43	16.958,01	167.913,53	150.955,52
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.170,95	566.890,00	379.959,02	-186.930,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.976,80	3.200,00	5.563,46	2.363,46
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.001,25	4.370,00	18.033,82	13.663,82
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>624.400,43</b>	<b>591.418,01</b>	<b>571.469,83</b>	<b>-19.948,18</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.518.440,96	-1.571.780,00	-1.641.905,33	-70.125,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.931,40	0,00	-8.221,80	-8.221,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.132,41	-20.200,00	-31.373,16	-11.173,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.436,23	-71.259,72	-34.787,46	36.472,26
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.631,17	-231.020,00	-162.458,90	68.561,10
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.759.572,17</b>	<b>-1.894.259,72</b>	<b>-1.878.746,65</b>	<b>15.513,07</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.135.171,74</b>	<b>-1.302.841,71</b>	<b>-1.307.276,82</b>	<b>-4.435,11</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.135.171,74</b>	<b>-1.302.841,71</b>	<b>-1.307.276,82</b>	<b>-4.435,11</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.135.170,74</b>	<b>-1.302.841,71</b>	<b>-1.307.276,82</b>	<b>-4.435,11</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	989,00	390,00	22.047,00	21.657,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-138.722,89	-171.380,00	-140.804,68	30.575,32
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-137.733,89</b>	<b>-170.990,00</b>	<b>-118.757,68</b>	<b>52.232,32</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.272.904,63</b>	<b>-1.473.831,71</b>	<b>-1.426.034,50</b>	<b>47.797,21</b>

4B  
4B-412Kultur  
Mediothek

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	400,00	400,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.418,43	566.890,00	409.194,52	-157.695,48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.326,80	3.200,00	5.563,46	2.363,46
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.532,66	4.370,00	1.205,23	-3.164,77
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.677,89</b>	<b>574.460,00</b>	<b>416.363,21</b>	<b>-158.096,79</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.513.788,71	-1.517.110,00	-1.606.835,84	-89.725,84
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.766,26	-20.200,00	-33.197,52	-12.997,52
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.738,62	-24.820,00	-7.012,69	17.807,31
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.545.293,59</b>	<b>-1.562.130,00</b>	<b>-1.647.046,05</b>	<b>-84.916,05</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.129.615,70</b>	<b>-987.670,00</b>	<b>-1.230.682,84</b>	<b>-243.012,84</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.876,10	-292.180,00	-155.799,84	136.380,16
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-162.876,10</b>	<b>-292.180,00</b>	<b>-155.799,84</b>	<b>136.380,16</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-162.876,10</b>	<b>-292.180,00</b>	<b>-155.799,84</b>	<b>136.380,16</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	4B	Kultur
Fachbereich	-412	Mediothek
Produktgruppe	-01	Mediothek

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	28,42	29,00	28,26	0,74
Stellenbesetzungsquote in %	%	98,00	100,00	97,45	2,55
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Bestand in Medieneinheiten	Anz.	198.093	177.000	194.114	-17.114
Zugänge in Medieneinheiten	Anz.	16.604	13.865	16.338	-2.473
Abgänge in Medieneinheiten	Anz.	23.426	30.000	19.869	10.131
Umsatz je Medium	€	5,50	6,20	4,90	1,30
Bestand je Einwohner/in in Medien	Anz.	0,84	0,75	0,82	-0,07
Entleiher	Anz.	158.654	173.000	139.279	33.721
aktive Benutzer/innen	Anz.	14.570	14.500	15.000	-500
Neuanmeldungen	Anz.	3.670	4.250	3.032	1.218
Öffnungsstunden	Anz.	2.015	1.750	1.731	19
Entleiher je Öffnungsstunde	Anz.	78	96	80	16
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	536	635	553	82
Besucher/innen (Auskunft und Beratung)	Anz.	269.331	258.000	244.250	13.750
<b>Veranstaltungen</b>					
Besucher/innen	Anz.	7.525	3.300	6.204	-2.904
<b>Führungen</b>					
Teilnehmer/innen	Anz.	4.000	4.000	2.840	1.160

**4B Kultur**  
**4B-412 Mediothek**  
**4B-412-01 Mediothek**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.251,43	16.958,01	167.913,53	150.955,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.170,95	566.890,00	379.959,02	-186.930,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.976,80	3.200,00	5.563,46	2.363,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.001,25	4.370,00	18.033,82	13.663,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>624.400,43</b>	<b>591.418,01</b>	<b>571.469,83</b>	<b>-19.948,18</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.518.440,96	-1.571.780,00	-1.641.905,33	-70.125,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.931,40	0,00	-8.221,80	-8.221,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.132,41	-20.200,00	-31.373,16	-11.173,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.436,23	-71.259,72	-34.787,46	36.472,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.631,17	-231.020,00	-162.458,90	68.561,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.759.572,17</b>	<b>-1.894.259,72</b>	<b>-1.878.746,65</b>	<b>15.513,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.135.171,74</b>	<b>-1.302.841,71</b>	<b>-1.307.276,82</b>	<b>-4.435,11</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.135.171,74</b>	<b>-1.302.841,71</b>	<b>-1.307.276,82</b>	<b>-4.435,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.135.170,74</b>	<b>-1.302.841,71</b>	<b>-1.307.276,82</b>	<b>-4.435,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	989,00	390,00	22.047,00	21.657,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-138.722,89	-171.380,00	-140.804,68	30.575,32
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-137.733,89</b>	<b>-170.990,00</b>	<b>-118.757,68</b>	<b>52.232,32</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.272.904,63</b>	<b>-1.473.831,71</b>	<b>-1.426.034,50</b>	<b>47.797,21</b>

**4B Kultur**  
**4B-412 Mediothek**  
**4B-412-01 Mediothek**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	400,00	400,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.418,43	566.890,00	409.194,52	-157.695,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.326,80	3.200,00	5.563,46	2.363,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.532,66	4.370,00	1.205,23	-3.164,77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.677,89</b>	<b>574.460,00</b>	<b>416.363,21</b>	<b>-158.096,79</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.513.788,71	-1.517.110,00	-1.606.835,84	-89.725,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.766,26	-20.200,00	-33.197,52	-12.997,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.738,62	-24.820,00	-7.012,69	17.807,31
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.545.293,59</b>	<b>-1.562.130,00</b>	<b>-1.647.046,05</b>	<b>-84.916,05</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.129.615,70</b>	<b>-987.670,00</b>	<b>-1.230.682,84</b>	<b>-243.012,84</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.876,10	-292.180,00	-155.799,84	136.380,16
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-162.876,10</b>	<b>-292.180,00</b>	<b>-155.799,84</b>	<b>136.380,16</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-162.876,10</b>	<b>-292.180,00</b>	<b>-155.799,84</b>	<b>136.380,16</b>

**4B** Kultur  
**4B-412** Mediothek  
**4B-412-01** Mediothek

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.876,10	-292.180	-155.799,84	136.380,16
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-162.876,10</b>	<b>-292.180</b>	<b>-155.799,84</b>	<b>136.380,16</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-162.876,10</b>	<b>-292.180</b>	<b>-155.799,84</b>	<b>136.380,16</b>



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 41 – Deutsches Textilmuseum**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 4B Kultur  
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	11,90	11,80	12,53	-0,73
Stellenbesetzungsquote in %	%	102,20	100,00	106,19	-6,19
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	17.560	16.000	21.386	-5.386
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	16.999	12.000	16.689	-4.689
* Erwachsene	Anz.	11.998	10.000	14.044	-4.044
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	5.001	2.000	2.645	-645
Zuschuss je Besucher/in	€	42	66	57	9
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Eintrittsgelder	€	13.751	20.120	17.942	2.178

4B

Kultur

4B-413

Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.293,55	15.553,74	1.918,40	-13.635,34
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.750,60	20.120,00	24.254,20	4.134,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.409,70	29.050,00	12.223,60	-16.826,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,68	0,00	246,93	246,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.918,57	0,00	387,11	387,11
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>124.139,10</b>	<b>64.723,74</b>	<b>39.030,24</b>	<b>-25.693,50</b>
11	-	Personalaufwendungen	-693.781,12	-721.390,00	-714.743,42	6.646,58
12	-	Versorgungsaufwendungen	-657,28	0,00	-105,58	-105,58
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.264,43	-8.680,00	-14.566,81	-5.886,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-593.375,93	-9.762,28	-9.422,32	339,96
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.139,82	-40.660,00	-22.048,71	18.611,29
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.315.218,58</b>	<b>-780.492,28</b>	<b>-760.886,84</b>	<b>19.605,44</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.191.079,48</b>	<b>-715.768,54</b>	<b>-721.856,60</b>	<b>-6.088,06</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.191.079,48</b>	<b>-715.768,54</b>	<b>-721.856,60</b>	<b>-6.088,06</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.191.079,48</b>	<b>-715.768,54</b>	<b>-721.856,60</b>	<b>-6.088,06</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	200,26	150,00	4.800,58	4.650,58
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-31.763,94	-35.360,00	-27.723,38	7.636,62
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-31.563,68</b>	<b>-35.210,00</b>	<b>-22.922,80</b>	<b>12.287,20</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.222.643,16</b>	<b>-750.978,54</b>	<b>-744.779,40</b>	<b>6.199,14</b>

4B  
4B-413Kultur  
Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.370,00	0,00	-15.370,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.750,60	20.120,00	22.732,20	2.612,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.838,50	29.050,00	11.376,20	-17.673,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,68	0,00	246,93	246,93
7	+	Sonstige Einzahlungen	180,66	0,00	333,30	333,30
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.536,44</b>	<b>64.540,00</b>	<b>34.688,63</b>	<b>-29.851,37</b>
10	-	Personalauszahlungen	-679.940,33	-658.060,00	-701.641,10	-43.581,10
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.286,16	-8.680,00	-10.631,61	-1.951,61
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.087,03	-38.760,00	-22.909,63	15.850,37
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-702.313,52</b>	<b>-705.500,00</b>	<b>-735.182,34</b>	<b>-29.682,34</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-672.777,08</b>	<b>-640.960,00</b>	<b>-700.493,71</b>	<b>-59.533,71</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.092,43	-7.050,00	-2.083,98	4.966,02
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.092,43</b>	<b>-7.050,00</b>	<b>-2.083,98</b>	<b>4.966,02</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.092,43</b>	<b>-7.050,00</b>	<b>-2.083,98</b>	<b>4.966,02</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	4B	Kultur
Fachbereich	-413	Deutsches Textilmuseum
Produktgruppe	-01	Deutsches Textilmuseum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	11,90	11,80	12,53	-0,73
Stellenbesetzungsquote in %	%	102,20	100,00	106,19	-6,19
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Jahresarbeitsstunden Restauratorinnen	Anz.	4.701	4.701	4.701	0
* für eigene Objekte	Anz.	4.582	4.581	4.582	-1
* für Objekte Dritter	Anz.	119	120	119	1
durchgeführte Führungen	Anz.	123	150	136	14
* Teilnehmer/innen (Erwachsene)	Anz.	1.163	1.800	1.332	468
* Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige)	Anz.	653	200	272	-72
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	4.416	12.840	3.358	9.482
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (u. a. aus Restaurierungen)	€	7.812	7.760	7.908	-148
Eintrittsgelder	€	13.751	20.120	17.942	2.178

4B

Kultur

4B-413

Deutsches Textilmuseum

4B-413-01

Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.293,55	15.553,74	1.918,40	-13.635,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.750,60	20.120,00	24.254,20	4.134,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.409,70	29.050,00	12.223,60	-16.826,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,68	0,00	246,93	246,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.918,57	0,00	387,11	387,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.139,10</b>	<b>64.723,74</b>	<b>39.030,24</b>	<b>-25.693,50</b>
11	- Personalaufwendungen	-693.781,12	-721.390,00	-714.743,42	6.646,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-657,28	0,00	-105,58	-105,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.264,43	-8.680,00	-14.566,81	-5.886,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-593.375,93	-9.762,28	-9.422,32	339,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.139,82	-40.660,00	-22.048,71	18.611,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.315.218,58</b>	<b>-780.492,28</b>	<b>-760.886,84</b>	<b>19.605,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.191.079,48</b>	<b>-715.768,54</b>	<b>-721.856,60</b>	<b>-6.088,06</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.191.079,48</b>	<b>-715.768,54</b>	<b>-721.856,60</b>	<b>-6.088,06</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.191.079,48</b>	<b>-715.768,54</b>	<b>-721.856,60</b>	<b>-6.088,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	200,26	150,00	4.800,58	4.650,58
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-31.763,94	-35.360,00	-27.723,38	7.636,62
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-31.563,68</b>	<b>-35.210,00</b>	<b>-22.922,80</b>	<b>12.287,20</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.222.643,16</b>	<b>-750.978,54</b>	<b>-744.779,40</b>	<b>6.199,14</b>

**4B Kultur**  
**4B-413 Deutsches Textilmuseum**  
**4B-413-01 Deutsches Textilmuseum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.370,00	0,00	-15.370,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.750,60	20.120,00	22.732,20	2.612,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.838,50	29.050,00	11.376,20	-17.673,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,68	0,00	246,93	246,93
7	+ Sonstige Einzahlungen	180,66	0,00	333,30	333,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.536,44</b>	<b>64.540,00</b>	<b>34.688,63</b>	<b>-29.851,37</b>
10	- Personalauszahlungen	-679.940,33	-658.060,00	-701.641,10	-43.581,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.286,16	-8.680,00	-10.631,61	-1.951,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.087,03	-38.760,00	-22.909,63	15.850,37
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-702.313,52</b>	<b>-705.500,00</b>	<b>-735.182,34</b>	<b>-29.682,34</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-672.777,08</b>	<b>-640.960,00</b>	<b>-700.493,71</b>	<b>-59.533,71</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.092,43	-7.050,00	-2.083,98	4.966,02
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.092,43</b>	<b>-7.050,00</b>	<b>-2.083,98</b>	<b>4.966,02</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.092,43</b>	<b>-7.050,00</b>	<b>-2.083,98</b>	<b>4.966,02</b>

**4B** **Kultur**  
**4B-413** **Deutsches Textilmuseum**  
**4B-413-01** **Deutsches Textilmuseum**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.538,07	-7.050	-2.083,98	4.966,02
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.538,07</b>	<b>-7.050</b>	<b>-2.083,98</b>	<b>4.966,02</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.538,07</b>	<b>-7.050</b>	<b>-2.083,98</b>	<b>4.966,02</b>



# **Jahresabschluss 2014**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 41 – Kulturbüro**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 4B Kultur  
 Fachbereich -414 Kulturbüro

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	13,87	13,50	15,44	-1,94
Stellenbesetzungsquote in %	%	85,60	100,00	114,37	-14,37
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel) (5B-414)	€	172.920	100.000	26.671	73.329
Aufwendungen für Veranstaltungen (städtische Mittel) (5B-414)	€	477.280	427.425	330.660	96.765
Aufwendungen für Veranstaltungen (4B-414)	€	650.200	527.425	458.648	68.777
Besucher/innen (4B-414)	€	16.321	15.100	15.422	-322
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Eintrittsgelder	€	19.384	36.290	17.698	18.592
Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kulturarbeit (Projektförderung)	€	52.409	58.351	46.680	11.671
Summe "Institutionelle Kulturförderung"	€	196.456	211.483	177.495	33.988

4B  
4B-414Kultur  
Kulturbüro

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.225,25	101.832,49	278.858,56	177.026,07
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.325,50	93.090,00	80.547,72	-12.542,28
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.781,49	206.030,00	22.271,11	-183.758,89
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.321,18	18.070,00	3.978,01	-14.091,99
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.921,39	0,00	14.481,47	14.481,47
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>391.574,81</b>	<b>419.022,49</b>	<b>400.136,87</b>	<b>-18.885,62</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.011.708,94	-1.011.650,00	-1.173.092,09	-161.442,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.809,22	0,00	-18.242,98	-18.242,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.013,77	-162.975,00	-249.878,70	-86.903,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.835,79	-21.021,94	-21.152,77	-130,83
15	-	Transferaufwendungen	-348.865,19	-269.834,00	-224.175,00	45.659,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.607,96	-137.550,00	-126.507,75	11.042,25
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.815.840,87</b>	<b>-1.603.030,94</b>	<b>-1.813.049,29</b>	<b>-210.018,35</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.424.266,06</b>	<b>-1.184.008,45</b>	<b>-1.412.912,42</b>	<b>-228.903,97</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.424.266,06</b>	<b>-1.184.008,45</b>	<b>-1.412.912,42</b>	<b>-228.903,97</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.424.266,06</b>	<b>-1.184.008,45</b>	<b>-1.412.912,42</b>	<b>-228.903,97</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	10.288,39	13.250,00	9.780,48	-3.469,52
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-138.667,76	-135.225,00	-141.656,45	-6.431,45
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-128.379,37</b>	<b>-121.975,00</b>	<b>-131.875,97</b>	<b>-9.900,97</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.552.645,43</b>	<b>-1.305.983,45</b>	<b>-1.544.788,39</b>	<b>-238.804,94</b>

4B  
4B-414Kultur  
Kulturbüro

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.896,00	100.480,00	274.356,05	173.876,05
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.549,50	93.090,00	80.747,72	-12.342,28
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.366,01	206.030,00	25.671,27	-180.358,73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.503,22	18.070,00	3.086,01	-14.983,99
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.314,73</b>	<b>417.670,00</b>	<b>383.861,05</b>	<b>-33.808,95</b>
10	-	Personalauszahlungen	-999.812,33	-939.990,00	-1.087.731,09	-147.741,09
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.449,93	-162.975,00	-261.425,05	-98.450,05
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-348.865,19	-269.834,00	-224.175,00	45.659,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-116.839,45	-135.100,00	-124.102,34	10.997,66
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.727.966,90</b>	<b>-1.507.899,00</b>	<b>-1.697.433,48</b>	<b>-189.534,48</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.354.652,17</b>	<b>-1.090.229,00</b>	<b>-1.313.572,43</b>	<b>-223.343,43</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.057,05	-35.190,00	-21.714,97	13.475,03
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.057,05</b>	<b>-35.190,00</b>	<b>-21.714,97</b>	<b>13.475,03</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.057,05</b>	<b>-35.190,00</b>	<b>-21.714,97</b>	<b>13.475,03</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	4B	Kultur
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-01	Kulturbüro

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	10,48	10,20	11,97	-1,77
Stellenbesetzungsquote in %	%	81,50	100,00	117,35	-17,35
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel)	€	47.920	0	0	0
Aufwendungen für Veranstaltungen (städtische Mittel)	€	101.612	116.065	0	116.065
Aufwendungen für Veranstaltungen	€	149.532	116.065	0	116.065
Veranstaltungen Kunst u. Kultur: Planung, Umsetzung und Förderung	Anz.	72	64	68	-4
Veranstaltungen Fabrik Heeder	Anz.	54	40	59	-19
Veranstaltungen gesamt	Anz.	126	104	127	-23
Besucher/innen Kunst u. Kultur: Planung, Umsetzung und Förderung	Anz.	4.333	5.000	4.148	852
Besucher/innen Fabrik Heeder	Anz.	2.771	2.600	2.851	-251
Besucher/innen gesamt	€	7.104	7.600	6.999	601
Fabrik Heeder Vermietungen	Anz.	488	400	411	-11
Haus Greiffenhorst Nutzungen	Anz.	24	35	30	5
Haus Greiffenhorst Nutzungstage	Anz.	71	170	90	80

**4B Kultur**  
**4B-414 Kulturbüro**  
**4B-414-01 Kulturbüro**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.657,00	2.798,83	152.717,62	149.918,79
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.743,00	41.660,00	38.615,00	-3.045,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.761,49	178.130,00	14.261,11	-163.868,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629,54	18.070,00	688,16	-17.381,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.953,61	0,00	13.988,67	13.988,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216.744,64</b>	<b>240.658,83</b>	<b>220.270,56</b>	<b>-20.388,27</b>
11	- Personalaufwendungen	-568.821,58	-646.650,00	-658.847,60	-12.197,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.986,39	0,00	-17.622,18	-17.622,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.713,96	-90.135,00	-199.683,20	-109.548,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.191,29	-11.237,65	-9.486,67	1.750,98
15	- Transferaufwendungen	-348.865,19	-269.834,00	-224.175,00	45.659,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.517,84	-94.250,00	-94.476,63	-226,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.249.096,25</b>	<b>-1.112.106,65</b>	<b>-1.204.291,28</b>	<b>-92.184,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.032.351,61</b>	<b>-871.447,82</b>	<b>-984.020,72</b>	<b>-112.572,90</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.032.351,61</b>	<b>-871.447,82</b>	<b>-984.020,72</b>	<b>-112.572,90</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.032.351,61</b>	<b>-871.447,82</b>	<b>-984.020,72</b>	<b>-112.572,90</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	9.860,39	13.250,00	9.780,48	-3.469,52
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-118.435,21	-115.075,00	-121.246,67	-6.171,67
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-108.574,82</b>	<b>-101.825,00</b>	<b>-111.466,19</b>	<b>-9.641,19</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.140.926,43</b>	<b>-973.272,82</b>	<b>-1.095.486,91</b>	<b>-122.214,09</b>

4B

Kultur

4B-414

Kulturbüro

4B-414-01

Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.896,00	1.620,00	149.356,05	147.736,05
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.743,00	41.660,00	38.615,00	-3.045,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.871,01	178.130,00	17.901,27	-160.228,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.561,58	18.070,00	796,16	-17.273,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.071,59</b>	<b>239.480,00</b>	<b>206.668,48</b>	<b>-32.811,52</b>
10	- Personalauszahlungen	-559.762,85	-575.490,00	-579.516,05	-4.026,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.542,82	-90.135,00	-208.458,18	-118.323,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-348.865,19	-269.834,00	-224.175,00	45.659,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.385,89	-94.250,00	-91.766,10	2.483,90
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.190.556,75</b>	<b>-1.029.709,00</b>	<b>-1.103.915,33</b>	<b>-74.206,33</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-987.485,16</b>	<b>-790.229,00</b>	<b>-897.246,85</b>	<b>-107.017,85</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.795,78	-12.740,00	-7.369,83	5.370,17
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.795,78</b>	<b>-12.740,00</b>	<b>-7.369,83</b>	<b>5.370,17</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.795,78</b>	<b>-12.740,00</b>	<b>-7.369,83</b>	<b>5.370,17</b>

**4B** **Kultur**  
**4B-414** **Kulturbüro**  
**4B-414-01** **Kunst und Kultur/ Kulturz. Fabrik Heeder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.795,78	-12.740	-7.369,83	5.370,17
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.795,78</b>	<b>-12.740</b>	<b>-7.369,83</b>	<b>5.370,17</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.795,78</b>	<b>-12.740</b>	<b>-7.369,83</b>	<b>5.370,17</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	4B	Kultur
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-02	KRESCHtheater

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	3,39		3,47	-0,17
Stellenbesetzungsquote in %	%	101,50	100,00	105,15	-5,15
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Aufwendungen für Veranstaltungen (städtische Mittel)	€	42.789	31.350	26.671	4.679
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte/Schauspieler (städtische Mittel)	€	332.879	280.010	330.660	-50.650
Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel)	€	15.000	10.000	12.500	-2.500
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte/Schauspieler (Drittmittel)	€	110.000	90.000	112.500	-22.500
Aufwendungen für Veranstaltungen gezeigte Stücke	€	500.668	411.360	482.331	-70.971
	Anz.	24	25	22	3
* Aufführungen/Veranstaltungen	Anz.	139	120	141	-21
* Besucher/innen	Anz.	9.217	7.500	8.423	-923
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Eintrittsgelder	€	36.529	51.430	15.323	36.107
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Gastspiele, Workshops, Theaterpädagogik)	€	4.020	27.900	8.010	19.890
Aufwendungen aus fachbereichsinternen Verrechnungen ("Raumnutzung Fabrik Heeder")	€	110	0	84	-84

**4B Kultur**  
**4B-414 Kulturbüro**  
**4B-414-02 KRESCHtheater**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.568,25	99.033,66	126.140,94	27.107,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.582,50	51.430,00	41.932,72	-9.497,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	27.900,00	8.010,00	-19.890,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691,64	0,00	3.289,85	3.289,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.967,78	0,00	492,80	492,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.830,17</b>	<b>178.363,66</b>	<b>179.866,31</b>	<b>1.502,65</b>
11	- Personalaufwendungen	-442.887,36	-365.000,00	-514.244,49	-149.244,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-822,83	0,00	-620,80	-620,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.299,81	-72.840,00	-50.195,50	22.644,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.644,50	-9.784,29	-11.666,10	-1.881,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.090,12	-43.300,00	-32.031,12	11.268,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-566.744,62</b>	<b>-490.924,29</b>	<b>-608.758,01</b>	<b>-117.833,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-391.914,45</b>	<b>-312.560,63</b>	<b>-428.891,70</b>	<b>-116.331,07</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-391.914,45</b>	<b>-312.560,63</b>	<b>-428.891,70</b>	<b>-116.331,07</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-391.914,45</b>	<b>-312.560,63</b>	<b>-428.891,70</b>	<b>-116.331,07</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	428,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-20.232,55	-20.150,00	-20.409,78	-259,78
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-19.804,55</b>	<b>-20.150,00</b>	<b>-20.409,78</b>	<b>-259,78</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-411.719,00</b>	<b>-332.710,63</b>	<b>-449.301,48</b>	<b>-116.590,85</b>

**4B Kultur**  
**4B-414 Kulturbüro**  
**4B-414-02 KRESCHtheater**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	98.860,00	125.000,00	26.140,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.806,50	51.430,00	42.132,72	-9.297,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.495,00	27.900,00	7.770,00	-20.130,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.941,64	0,00	2.289,85	2.289,85
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.243,14</b>	<b>178.190,00</b>	<b>177.192,57</b>	<b>-997,43</b>
10	- Personalauszahlungen	-440.049,48	-364.500,00	-508.215,04	-143.715,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.907,11	-72.840,00	-52.966,87	19.873,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.453,56	-40.850,00	-32.336,24	8.513,76
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.410,15</b>	<b>-478.190,00</b>	<b>-593.518,15</b>	<b>-115.328,15</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-367.167,01</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-416.325,58</b>	<b>-116.325,58</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.261,27	-22.450,00	-14.345,14	8.104,86
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.261,27</b>	<b>-22.450,00</b>	<b>-14.345,14</b>	<b>8.104,86</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.261,27</b>	<b>-22.450,00</b>	<b>-14.345,14</b>	<b>8.104,86</b>

**4B Kultur**  
**4B-414 Kulturbüro**  
**4B-414-02 KRESCHtheater**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.261,27	-22.450	-14.345,14	8.104,86
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.261,27</b>	<b>-22.450</b>	<b>-14.345,14</b>	<b>8.104,86</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.261,27</b>	<b>-22.450</b>	<b>-14.345,14</b>	<b>8.104,86</b>



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 41 – Kunstmuseum**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 4B Kultur  
 Fachbereich -415 Kunstmuseen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	16,21	24,50	16,56	7,94
Stellenbesetzungsquote in %	%	66,30	100,00	67,59	32,41
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	99.223	86.030	73.540	12.490
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	24.254	29.500	12.184	17.316
* Erwachsene	Anz.	15.516	19.200	9.176	10.024
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	8.738	10.300	3.008	7.292
Zuschuss je Besucher/in	€	47,48	50,26	88,06	-37,80
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)	€	43.973	54.230	13.616	40.614

4B  
4B-415Kultur  
Kunstmuseen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305,01	1.167,04	3.790,18	2.623,14
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.202,48	54.230,00	19.567,84	-34.662,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.254,62	23.320,00	3.745,05	-19.574,95
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.669,10	11.669,10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.023,39	0,00	11.399,03	11.399,03
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.785,50</b>	<b>78.717,04</b>	<b>50.171,20</b>	<b>-28.545,84</b>
11	-	Personalaufwendungen	-974.274,95	-1.030.470,00	-964.197,20	66.272,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.953,91	0,00	-5.768,50	-5.768,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.020,54	-101.430,00	-67.016,99	34.413,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.526,11	-46.882,25	-11.355,24	35.527,01
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.342,96	-116.980,00	-42.630,23	74.349,77
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.161.118,47</b>	<b>-1.295.762,25</b>	<b>-1.090.968,16</b>	<b>204.794,09</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.069.332,97</b>	<b>-1.217.045,21</b>	<b>-1.040.796,96</b>	<b>176.248,25</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.069.332,97</b>	<b>-1.217.045,21</b>	<b>-1.040.796,96</b>	<b>176.248,25</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.069.332,97</b>	<b>-1.217.045,21</b>	<b>-1.040.796,96</b>	<b>176.248,25</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-103.688,21	-139.190,00	-112.663,20	26.526,80
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-103.688,21</b>	<b>-137.190,00</b>	<b>-112.663,20</b>	<b>24.526,80</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.173.021,18</b>	<b>-1.354.235,21</b>	<b>-1.153.460,16</b>	<b>200.775,05</b>

4B  
4B-415Kultur  
Kunstmuseen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.115,66	54.230,00	8.074,84	-46.155,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.414,67	23.320,00	2.766,05	-20.553,95
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.669,10	11.669,10
7	+	Sonstige Einzahlungen	250,68	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.781,01</b>	<b>77.550,00</b>	<b>22.509,99</b>	<b>-55.040,01</b>
10	-	Personalauszahlungen	-964.991,14	-984.270,00	-940.925,50	43.344,50
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.749,70	-101.430,00	-60.399,96	41.030,04
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-66.667,62	-113.770,00	-39.004,82	74.765,18
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.136.408,46</b>	<b>-1.199.470,00</b>	<b>-1.040.330,28</b>	<b>159.139,72</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.095.627,45</b>	<b>-1.121.920,00</b>	<b>-1.017.820,29</b>	<b>104.099,71</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.083,57	-507.710,00	-6.859,61	500.850,39
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-52.083,57</b>	<b>-557.710,00</b>	<b>-6.859,61</b>	<b>550.850,39</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-52.083,57</b>	<b>-557.710,00</b>	<b>-6.859,61</b>	<b>550.850,39</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	4B	Kultur
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	16,21	24,50	16,56	7,94
Stellenbesetzungsquote (4B-415) in %	%	66,30	100,00	67,59	32,41
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	99.223	86.030	73.540	12.490
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	24.254	29.500	12.184	17.316
* Erwachsene	Anz.	15.516	19.200	9.176	10.024
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	8.738	10.300	3.008	7.292
Zuschuss je Besucher/in	€	47,48	50,26	88,06	-37,80
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)	€	43.973	54.230	13.616	40.614

**4B Kultur**  
**4B-415 Kunstmuseen**  
**4B-415-01 Kunstmuseen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305,01	1.167,04	3.790,18	2.623,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.202,48	54.230,00	19.567,84	-34.662,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.254,62	23.320,00	3.745,05	-19.574,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.669,10	11.669,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.023,39	0,00	11.399,03	11.399,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.785,50</b>	<b>78.717,04</b>	<b>50.171,20</b>	<b>-28.545,84</b>
11	- Personalaufwendungen	-974.274,95	-1.030.470,00	-964.197,20	66.272,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.953,91	0,00	-5.768,50	-5.768,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.020,54	-101.430,00	-67.016,99	34.413,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.526,11	-46.882,25	-11.355,24	35.527,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.342,96	-116.980,00	-42.630,23	74.349,77
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.161.118,47</b>	<b>-1.295.762,25</b>	<b>-1.090.968,16</b>	<b>204.794,09</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.069.332,97</b>	<b>-1.217.045,21</b>	<b>-1.040.796,96</b>	<b>176.248,25</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.069.332,97</b>	<b>-1.217.045,21</b>	<b>-1.040.796,96</b>	<b>176.248,25</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.069.332,97</b>	<b>-1.217.045,21</b>	<b>-1.040.796,96</b>	<b>176.248,25</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-103.688,21	-139.190,00	-112.663,20	26.526,80
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-103.688,21</b>	<b>-137.190,00</b>	<b>-112.663,20</b>	<b>24.526,80</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.173.021,18</b>	<b>-1.354.235,21</b>	<b>-1.153.460,16</b>	<b>200.775,05</b>

**4B Kultur**  
**4B-415 Kunstmuseen**  
**4B-415-01 Kunstmuseen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.115,66	54.230,00	8.074,84	-46.155,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.414,67	23.320,00	2.766,05	-20.553,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.669,10	11.669,10
7	+ Sonstige Einzahlungen	250,68	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.781,01</b>	<b>77.550,00</b>	<b>22.509,99</b>	<b>-55.040,01</b>
10	- Personalauszahlungen	-964.991,14	-984.270,00	-940.925,50	43.344,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.749,70	-101.430,00	-60.399,96	41.030,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.667,62	-113.770,00	-39.004,82	74.765,18
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.136.408,46</b>	<b>-1.199.470,00</b>	<b>-1.040.330,28</b>	<b>159.139,72</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.095.627,45</b>	<b>-1.121.920,00</b>	<b>-1.017.820,29</b>	<b>104.099,71</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.083,57	-507.710,00	-6.859,61	500.850,39
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-52.083,57</b>	<b>-557.710,00</b>	<b>-6.859,61</b>	<b>550.850,39</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.083,57</b>	<b>-557.710,00</b>	<b>-6.859,61</b>	<b>550.850,39</b>

**4B** **Kultur**  
**4B-415** **Kunstmuseen**  
**4B-415-01** **Kunstmuseen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
<b>7641505: Ankauf Kunstgegenstände P41501010000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000	0,00	50.000,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>7641507: Erstausrüstung KWM P41501010010</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.000	0,00	500.000,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.083,57	-7.710	-6.859,61	850,39
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.083,57</b>	<b>-7.710</b>	<b>-6.859,61</b>	<b>850,39</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.083,57</b>	<b>-7.710</b>	<b>-6.859,61</b>	<b>850,39</b>



# **Jahresabschluss 2014**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 41 – Museum Burg Linn**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 4B Kultur  
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	14,91	16,20	12,10	4,10
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,20	100,00	74,69	25,31
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	26.805	15.000	57.339	-42.339
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	35.586	54.000	39.240	14.760
* Erwachsene	Anz.	19.397	26.500	22.080	4.420
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	16.189	27.500	17.160	10.340
Zuschuss je Besucher/in	€	22,60	16,43	16,90	-0,47
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Eintrittsgelder	€	23.880	104.990	143.932	-38.942

4B  
4B-416Kultur  
Museum Burg Linn

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.875,94	24.379,17	27.127,32	2.748,15
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.804,00	104.990,00	143.931,88	38.941,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.572,03	33.360,00	29.594,86	-3.765,14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.583,06	2.583,06
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.442,67	0,00	28.542,33	28.542,33
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>134.694,64</b>	<b>162.729,17</b>	<b>231.779,45</b>	<b>69.050,28</b>
11	-	Personalaufwendungen	-812.990,96	-818.430,00	-796.917,00	21.513,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.522,86	0,00	-95,13	-95,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.304,18	-44.480,00	-49.553,01	-5.073,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.983,03	-15.773,99	-13.142,84	2.631,15
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.976,43	-24.260,00	-34.446,69	-10.186,69
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-923.777,46</b>	<b>-902.943,99</b>	<b>-894.154,67</b>	<b>8.789,32</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-789.082,82</b>	<b>-740.214,82</b>	<b>-662.375,22</b>	<b>77.839,60</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-789.082,82</b>	<b>-740.214,82</b>	<b>-662.375,22</b>	<b>77.839,60</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-789.081,82</b>	<b>-740.214,82</b>	<b>-662.375,22</b>	<b>77.839,60</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	5.656,97	1.400,00	28.574,88	27.174,88
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-29.882,13	-27.890,00	-27.673,92	216,08
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-24.225,16</b>	<b>-26.490,00</b>	<b>900,96</b>	<b>27.390,96</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-813.306,98</b>	<b>-766.704,82</b>	<b>-661.474,26</b>	<b>105.230,56</b>

4B  
4B-416Kultur  
Museum Burg Linn

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.300,00	22.890,00	43.297,92	20.407,92
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.503,40	104.990,00	85.906,48	-19.083,52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.992,18	33.360,00	30.132,96	-3.227,04
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.583,06	2.583,06
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.795,58</b>	<b>161.240,00</b>	<b>161.920,42</b>	<b>680,42</b>
10	-	Personalauszahlungen	-809.402,39	-801.240,00	-797.002,45	4.237,55
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.509,14	-44.480,00	-81.882,79	-37.402,79
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.547,50	-22.160,00	-32.210,69	-10.050,69
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-878.459,03</b>	<b>-867.880,00</b>	<b>-911.095,93</b>	<b>-43.215,93</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-735.663,45</b>	<b>-706.640,00</b>	<b>-749.175,51</b>	<b>-42.535,51</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.521,22	-12.760,00	-6.676,80	6.083,20
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.521,22</b>	<b>-12.760,00</b>	<b>-6.676,80</b>	<b>6.083,20</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.521,22</b>	<b>-12.760,00</b>	<b>-6.676,80</b>	<b>6.083,20</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	4B	Kultur
Fachbereich	-416	Museum Burg Linn
Produktgruppe	-01	Museum Burg Linn

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	14,91	16,20	12,10	4,10
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,20	100,00	74,69	25,31
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische Mittel)	€	856	3.100	9.091	-5.991
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel)	€	18.000	22.000	2.010	19.990
Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt	€	18.856	25.100	11.101	13.999
Führungen	Anz.	377	430	338	92
* Teilnehmer/Innen	Anz.	9.309	9.850	6.350	3.500
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Eintrittsgelder	€	25.804	104.990	143.932	-38.942

**4B Kultur**  
**4B-416 Museum Burg Linn**  
**4B-416-01 Museum Burg Linn**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.875,94	24.379,17	27.127,32	2.748,15
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.804,00	104.990,00	143.931,88	38.941,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.572,03	33.360,00	29.594,86	-3.765,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.583,06	2.583,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.442,67	0,00	28.542,33	28.542,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.694,64</b>	<b>162.729,17</b>	<b>231.779,45</b>	<b>69.050,28</b>
11	- Personalaufwendungen	-812.990,96	-818.430,00	-796.917,00	21.513,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.522,86	0,00	-95,13	-95,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.304,18	-44.480,00	-49.553,01	-5.073,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.983,03	-15.773,99	-13.142,84	2.631,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.976,43	-24.260,00	-34.446,69	-10.186,69
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-923.777,46</b>	<b>-902.943,99</b>	<b>-894.154,67</b>	<b>8.789,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-789.082,82</b>	<b>-740.214,82</b>	<b>-662.375,22</b>	<b>77.839,60</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-789.082,82</b>	<b>-740.214,82</b>	<b>-662.375,22</b>	<b>77.839,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-789.081,82</b>	<b>-740.214,82</b>	<b>-662.375,22</b>	<b>77.839,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	5.656,97	1.400,00	28.574,88	27.174,88
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-29.882,13	-27.890,00	-27.673,92	216,08
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-24.225,16</b>	<b>-26.490,00</b>	<b>900,96</b>	<b>27.390,96</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-813.306,98</b>	<b>-766.704,82</b>	<b>-661.474,26</b>	<b>105.230,56</b>

**4B** Kultur  
**4B-416** Museum Burg Linn  
**4B-416-01** Museum Burg Linn

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.300,00	22.890,00	43.297,92	20.407,92
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.503,40	104.990,00	85.906,48	-19.083,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.992,18	33.360,00	30.132,96	-3.227,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.583,06	2.583,06
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.795,58</b>	<b>161.240,00</b>	<b>161.920,42</b>	<b>680,42</b>
10	- Personalauszahlungen	-809.402,39	-801.240,00	-797.002,45	4.237,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.509,14	-44.480,00	-81.882,79	-37.402,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.547,50	-22.160,00	-32.210,69	-10.050,69
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-878.459,03</b>	<b>-867.880,00</b>	<b>-911.095,93</b>	<b>-43.215,93</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-735.663,45</b>	<b>-706.640,00</b>	<b>-749.175,51</b>	<b>-42.535,51</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.521,22	-12.760,00	-6.676,80	6.083,20
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.521,22</b>	<b>-12.760,00</b>	<b>-6.676,80</b>	<b>6.083,20</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.521,22</b>	<b>-12.760,00</b>	<b>-6.676,80</b>	<b>6.083,20</b>

**4B** **Kultur**  
**4B-416** **Museum Burg Linn**  
**4B-416-01** **Museum Burg Linn**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.521,22	-12.760	-6.676,80	6.083,20
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.521,22</b>	<b>-12.760</b>	<b>-6.676,80</b>	<b>6.083,20</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.521,22</b>	<b>-12.760</b>	<b>-6.676,80</b>	<b>6.083,20</b>



# **Jahresabschluss 2014**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 41 –**

### **Musikschule**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 4B Kultur  
 Fachbereich -417 Musikschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	30,00	30,00	27,99	2,01
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	93,30	6,70
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Schüler/innen gesamt	Anz.	2.084	2.040	2.034	6
* davon Kinder und Jugendliche	Anz.	1.949	1.900	1.942	-42
* davon Erwachsene	Anz.	135	140	92	48
Übergangsquote Schüler/innen Hauptfächer in Ensemblefächer	%	41,77	52,79	34,64	18,15
Zuschuss je Schülerin	€	553,64	521,97	551,38	-29,41

4B  
4B-417Kultur  
Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.807,99	22.088,48	47.307,79	25.219,31
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.742,34	823.100,00	738.247,02	-84.852,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	628,70	16.210,00	1.440,00	-14.770,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	28,70	28,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.311,64	16.140,00	165,45	-15.974,55
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>794.490,67</b>	<b>877.538,48</b>	<b>787.188,96</b>	<b>-90.349,52</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.882.637,93	-1.908.890,00	-1.857.667,40	51.222,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27,94	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.881,47	-18.890,00	-18.387,83	502,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.164,71	-9.439,54	-57.520,56	-48.081,02
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.647,53	-31.900,00	-29.587,30	2.312,70
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.921.359,58</b>	<b>-1.969.119,54</b>	<b>-1.963.163,09</b>	<b>5.956,45</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.126.868,91</b>	<b>-1.091.581,06</b>	<b>-1.175.974,13</b>	<b>-84.393,07</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.126.868,91</b>	<b>-1.091.581,06</b>	<b>-1.175.974,13</b>	<b>-84.393,07</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.126.868,91</b>	<b>-1.091.581,06</b>	<b>-1.175.974,13</b>	<b>-84.393,07</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	400,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-28.397,89	-71.820,00	-28.710,52	43.109,48
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-27.997,89</b>	<b>-71.820,00</b>	<b>-28.710,52</b>	<b>43.109,48</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.154.866,80</b>	<b>-1.163.401,06</b>	<b>-1.204.684,65</b>	<b>-41.283,59</b>

4B  
4B-417Kultur  
Musikschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.588,25	21.960,00	39.083,00	17.123,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.143,22	823.100,00	732.376,39	-90.723,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	993,70	16.210,00	1.080,00	-15.130,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.590,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.315,17</b>	<b>862.770,00</b>	<b>772.539,39</b>	<b>-90.230,61</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.813.277,24	-1.908.590,00	-1.845.906,02	62.683,98
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.045,85	-18.890,00	-18.584,08	305,92
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.643,86	-24.430,00	-17.663,42	6.766,58
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.837.966,95</b>	<b>-1.951.910,00</b>	<b>-1.882.153,52</b>	<b>69.756,48</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.047.651,78</b>	<b>-1.089.140,00</b>	<b>-1.109.614,13</b>	<b>-20.474,13</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.655,93	-15.880,00	-13.321,53	2.558,47
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.655,93</b>	<b>-15.880,00</b>	<b>-13.321,53</b>	<b>2.558,47</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.655,93</b>	<b>-15.880,00</b>	<b>-13.321,53</b>	<b>2.558,47</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	4B	Kultur
Fachbereich	-417	Musikschule
Produktgruppe	-01	Musikschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	30,00	30,00	27,99	2,01
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	93,30	6,70
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Schüler/innen (Kopfzahl)	Anz.	2.084	2.040	2.034	6
Schüler/innen (Belegungszahl)	Anz.	2.454	2.500	2.407	93
- Grundfächer	Anz.	989	910	1.037	-127
- Hauptfächer	Anz.	948	985	928	57
- Ensemblefächer	Anz.	447	520	409	111
- Ergänzungsfächer	Anz.	16	20	10	10
- Musiktheater	Anz.	54	65	23	42
- Ensemble ohne Hauptfachbelegung	Anz.	148	60	101	-41

**4B Kultur**  
**4B-417 Musikschule**  
**4B-417-01 Musikschule**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.807,99	22.088,48	47.307,79	25.219,31
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.742,34	823.100,00	738.247,02	-84.852,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	628,70	16.210,00	1.440,00	-14.770,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	28,70	28,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.311,64	16.140,00	165,45	-15.974,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>794.490,67</b>	<b>877.538,48</b>	<b>787.188,96</b>	<b>-90.349,52</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.882.637,93	-1.908.890,00	-1.857.667,40	51.222,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-27,94	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.881,47	-18.890,00	-18.387,83	502,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.164,71	-9.439,54	-57.520,56	-48.081,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.647,53	-31.900,00	-29.587,30	2.312,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.921.359,58</b>	<b>-1.969.119,54</b>	<b>-1.963.163,09</b>	<b>5.956,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.126.868,91</b>	<b>-1.091.581,06</b>	<b>-1.175.974,13</b>	<b>-84.393,07</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.126.868,91</b>	<b>-1.091.581,06</b>	<b>-1.175.974,13</b>	<b>-84.393,07</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.126.868,91</b>	<b>-1.091.581,06</b>	<b>-1.175.974,13</b>	<b>-84.393,07</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	400,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-28.397,89	-71.820,00	-28.710,52	43.109,48
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-27.997,89</b>	<b>-71.820,00</b>	<b>-28.710,52</b>	<b>43.109,48</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.154.866,80</b>	<b>-1.163.401,06</b>	<b>-1.204.684,65</b>	<b>-41.283,59</b>

**4B Kultur**  
**4B-417 Musikschule**  
**4B-417-01 Musikschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.588,25	21.960,00	39.083,00	17.123,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.143,22	823.100,00	732.376,39	-90.723,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993,70	16.210,00	1.080,00	-15.130,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.590,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.315,17</b>	<b>862.770,00</b>	<b>772.539,39</b>	<b>-90.230,61</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.813.277,24	-1.908.590,00	-1.845.906,02	62.683,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.045,85	-18.890,00	-18.584,08	305,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.643,86	-24.430,00	-17.663,42	6.766,58
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.837.966,95</b>	<b>-1.951.910,00</b>	<b>-1.882.153,52</b>	<b>69.756,48</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.047.651,78</b>	<b>-1.089.140,00</b>	<b>-1.109.614,13</b>	<b>-20.474,13</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.655,93	-15.880,00	-13.321,53	2.558,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.655,93</b>	<b>-15.880,00</b>	<b>-13.321,53</b>	<b>2.558,47</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.655,93</b>	<b>-15.880,00</b>	<b>-13.321,53</b>	<b>2.558,47</b>

**4B** Kultur  
**4B-417** Musikschule  
**4B-417-01** Musikschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.655,93	-15.880	-13.321,53	2.558,47
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.655,93</b>	<b>-15.880</b>	<b>-13.321,53</b>	<b>2.558,47</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.655,93</b>	<b>-15.880</b>	<b>-13.321,53</b>	<b>2.558,47</b>



# Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld



## Geschäftsbereich V

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich

5

Soziales und Jugend

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote in %	%	111,90	100,00	112,76	-12,76

## 5

## Soziales und Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.008.250,57	11.410.000,00	10.609.567,76	-800.432,24
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.205.706,69	29.024.631,36	27.187.102,64	-1.837.528,72
3	+	Sonstige Transfererträge	8.482.331,23	8.762.810,00	8.110.174,46	-652.635,54
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.038.164,70	4.812.750,00	5.644.620,49	831.870,49
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.355,53	668.670,00	821.709,20	153.039,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.277.689,21	51.147.310,00	58.271.268,96	7.123.958,96
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.045.255,77	273.320,00	2.415.400,37	2.142.080,37
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	61.340,05	50.000,00	8.465,90	-41.534,10
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>103.921.093,75</b>	<b>106.149.491,36</b>	<b>113.068.309,78</b>	<b>6.918.818,42</b>
11	-	Personalaufwendungen	-45.364.064,53	-47.632.190,00	-52.430.934,70	-4.798.744,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.319.299,76	0,00	-958.190,16	-958.190,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.188.364,67	-9.886.990,00	-9.803.262,85	83.727,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.403.658,64	-4.713.244,40	-5.341.987,40	-628.743,00
15	-	Transferaufwendungen	-129.869.156,24	-119.929.084,00	-137.165.343,88	-17.236.259,88
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.320.689,85	-69.871.110,00	-73.121.111,26	-3.250.001,26
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-259.465.233,69</b>	<b>-252.032.618,40</b>	<b>-278.820.830,25</b>	<b>-26.788.211,85</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.544.139,94</b>	<b>-145.883.127,04</b>	<b>-165.752.520,47</b>	<b>-19.869.393,43</b>
19	+	Finanzerträge	10.771,41	12.550,00	10.763,30	-1.786,70
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-27,19	-27,19
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.771,41</b>	<b>12.550,00</b>	<b>10.736,11</b>	<b>-1.813,89</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-155.533.368,53</b>	<b>-145.870.577,04</b>	<b>-165.741.784,36</b>	<b>-19.871.207,32</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-155.533.368,53</b>	<b>-145.870.577,04</b>	<b>-165.741.784,36</b>	<b>-19.871.207,32</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	3.807.156,63	2.869.730,01	4.915.991,88	2.046.261,87
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-11.001.094,50	-10.273.480,01	-12.186.146,59	-1.912.666,58
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-7.193.937,87</b>	<b>-7.403.750,00</b>	<b>-7.270.154,71</b>	<b>133.595,29</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-162.727.306,40</b>	<b>-153.274.327,04</b>	<b>-173.011.939,07</b>	<b>-19.737.612,03</b>

## 5

## Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.944.421,93	11.410.000,00	10.545.739,12	-864.260,88
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.691.422,09	29.005.910,00	27.612.395,42	-1.393.514,58
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.836.957,15	8.762.810,00	5.342.740,77	-3.420.069,23
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.055.200,00	4.812.750,00	5.531.246,50	718.496,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.082,02	668.670,00	766.156,69	97.486,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.174.092,83	51.147.310,00	55.590.100,46	4.442.790,46
7	+ Sonstige Einzahlungen	204.477,87	103.000,00	273.351,72	170.351,72
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	89.690,99	12.550,00	8.548,25	-4.001,75
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.777.344,88</b>	<b>105.923.000,00</b>	<b>105.670.278,93</b>	<b>-252.721,07</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.740.943,36	-44.434.310,00	-48.115.520,28	-3.681.210,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.656.034,15	-9.886.990,00	-8.558.332,51	1.328.657,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-27,19	-27,19
14	- Transferauszahlungen	-128.825.882,47	-119.929.084,00	-135.868.313,39	-15.939.229,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.175.656,33	-69.257.470,00	-67.605.852,84	1.651.617,16
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.398.516,31</b>	<b>-243.507.854,00</b>	<b>-260.148.046,21</b>	<b>-16.640.192,21</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-150.621.171,43</b>	<b>-137.584.854,00</b>	<b>-154.477.767,28</b>	<b>-16.892.913,28</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.490,00	0,00	104.742,91	104.742,91
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	143.658,87	150.000,00	98.675,88	-51.324,12
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.742,91</b>	<b>104.742,91</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.389,34	-610.000,00	-306.346,13	303.653,87
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-603.542,19	-828.040,00	-490.723,77	337.316,23
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-914.931,53</b>	<b>-1.438.040,00</b>	<b>-797.069,90</b>	<b>640.970,10</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-904.441,53</b>	<b>-1.438.040,00</b>	<b>-692.326,99</b>	<b>745.713,01</b>



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 50 – Soziales, Senioren und Wohnen**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 5 Soziales und Jugend  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	225,39	231,70	223,60	8,10
Stellenbesetzungsquote in %	%	97,00	100,00	96,50	3,50

5

## Soziales und Jugend

5-050

## Soziales, Senioren und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.008.250,57	11.410.000,00	10.609.567,76	-800.432,24
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469.571,18	1.246.281,32	1.703.525,93	457.244,61
3	+	Sonstige Transfererträge	6.511.174,36	6.809.140,00	5.924.887,30	-884.252,70
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.500,64	287.140,00	229.174,14	-57.965,86
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.169.544,43	49.453.660,00	55.772.179,75	6.318.519,75
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	498.435,61	70.070,00	1.964.366,77	1.894.296,77
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.923.511,19</b>	<b>69.328.631,32</b>	<b>76.258.736,05</b>	<b>6.930.104,73</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.411.631,64	-13.999.520,00	-15.593.288,53	-1.593.768,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	-894.372,42	0,00	-649.027,20	-649.027,20
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.564.383,49	-4.343.390,00	-4.833.096,97	-489.706,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.991.706,13	-3.992.646,91	-4.640.732,08	-648.085,17
15	-	Transferaufwendungen	-61.294.990,44	-57.942.807,00	-65.720.565,76	-7.777.758,76
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.255.845,69	-68.106.410,00	-72.181.355,44	-4.074.945,44
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.412.929,81</b>	<b>-148.384.773,91</b>	<b>-163.618.065,98</b>	<b>-15.233.292,07</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.489.418,62</b>	<b>-79.056.142,59</b>	<b>-87.359.329,93</b>	<b>-8.303.187,34</b>
19	+	Finanzerträge	6.786,44	8.450,00	6.786,44	-1.663,56
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.786,44</b>	<b>8.450,00</b>	<b>6.786,44</b>	<b>-1.663,56</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.482.632,18</b>	<b>-79.047.692,59</b>	<b>-87.352.543,49</b>	<b>-8.304.850,90</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.482.632,18</b>	<b>-79.047.692,59</b>	<b>-87.352.543,49</b>	<b>-8.304.850,90</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.264.792,15	2.037.908,47	3.177.733,48	1.139.825,01
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-7.481.874,91	-6.271.398,47	-8.484.886,33	-2.213.487,86
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-5.217.082,76</b>	<b>-4.233.490,00</b>	<b>-5.307.152,85</b>	<b>-1.073.662,85</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-87.699.714,94</b>	<b>-83.281.182,59</b>	<b>-92.659.696,34</b>	<b>-9.378.513,75</b>

**5 Soziales und Jugend**  
**5-050 Soziales, Senioren und Wohnen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.944.421,93	11.410.000,00	10.545.739,12	-864.260,88
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561.224,57	1.239.560,00	1.723.179,89	483.619,89
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.804.906,49	6.809.140,00	3.232.115,14	-3.577.024,86
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.010,25	287.140,00	228.995,20	-58.144,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.099.027,58	49.453.660,00	53.003.896,63	3.550.236,63
7	+	Sonstige Einzahlungen	25.582,73	6.240,00	133.964,97	127.724,97
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.062,39	8.450,00	5.739,90	-2.710,10
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.743.270,34</b>	<b>69.266.530,00</b>	<b>68.928.665,25</b>	<b>-337.864,75</b>
10	-	Personalauszahlungen	-12.031.999,96	-11.742.830,00	-12.799.775,57	-1.056.945,57
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.586.242,57	-4.343.390,00	-4.810.944,23	-467.554,23
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-61.484.961,56	-57.942.807,00	-65.750.888,48	-7.808.081,48
15	-	Sonstige Auszahlungen	-70.609.963,97	-68.106.410,00	-67.041.788,39	1.064.621,61
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.713.168,06</b>	<b>-142.135.437,00</b>	<b>-150.403.396,67</b>	<b>-8.267.959,67</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-80.969.897,72</b>	<b>-72.868.907,00</b>	<b>-81.474.731,42</b>	<b>-8.605.824,42</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	104.708,63	111.000,00	79.200,76	-31.799,24
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.580,63	-84.200,00	-56.205,29	27.994,71
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-53.580,63</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-56.205,29</b>	<b>27.994,71</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.580,63</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-56.205,29</b>	<b>27.994,71</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	5	Soziales und Jugend
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 50

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	17,85	18,20	15,85	2,35
Stellensetzungsquote in %	%	98,10	100,00	87,09	12,91

**5 Soziales und Jugend**  
**5-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**5-050-00 FB-Overhead 50**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.438,75	0,00	266,99	266,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.448,80	63.520,00	38.831,16	-24.688,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.172,23	0,00	97.493,23	97.493,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.059,78</b>	<b>63.520,00</b>	<b>136.591,38</b>	<b>73.071,38</b>
11	- Personalaufwendungen	-940.665,24	-1.131.530,00	-1.437.691,66	-306.161,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.885,15	0,00	-90.977,23	-90.977,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.769,33	-1.720,00	-2.469,47	-749,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.650,85	-13.148,47	-2.458,05	10.690,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.830,28	-13.170,00	-8.245,98	4.924,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.077.800,85</b>	<b>-1.159.568,47</b>	<b>-1.541.842,39</b>	<b>-382.273,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.008.741,07</b>	<b>-1.096.048,47</b>	<b>-1.405.251,01</b>	<b>-309.202,54</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.008.741,07</b>	<b>-1.096.048,47</b>	<b>-1.405.251,01</b>	<b>-309.202,54</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.008.741,07</b>	<b>-1.096.048,47</b>	<b>-1.405.251,01</b>	<b>-309.202,54</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.422.490,85	1.535.328,47	1.861.087,15	325.758,68
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-413.749,78	-439.280,00	-455.836,14	-16.556,14
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.008.741,07</b>	<b>1.096.048,47</b>	<b>1.405.251,01</b>	<b>309.202,54</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5                                    **Soziales und Jugend**  
5-050                                **Soziales, Senioren und Wohnen**  
5-050-00                          **FB-Overhead 50**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.439,35	63.520,00	23.590,40	-39.929,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.933,47	0,00	132.805,56	132.805,56
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.372,82</b>	<b>63.520,00</b>	<b>156.395,96</b>	<b>92.875,96</b>
10	- Personalauszahlungen	-897.831,10	-905.830,00	-1.051.103,31	-145.273,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.626,13	-1.720,00	-2.515,17	-795,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.765,28	-13.170,00	-7.559,66	5.610,34
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-915.222,51</b>	<b>-920.720,00</b>	<b>-1.061.178,14</b>	<b>-140.458,14</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-811.849,69</b>	<b>-857.200,00</b>	<b>-904.782,18</b>	<b>-47.582,18</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.385,24	-36.700,00	-266,99	36.433,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.385,24</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-266,99</b>	<b>36.433,01</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.385,24</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-266,99</b>	<b>36.433,01</b>

**5**    **Soziales und Jugend**  
**5-050**                                         **Soziales, Senioren und Wohnen**  
**5-050-00**                                     **FB-Overhead 50**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013  EUR  1	EUR  2	EUR  3	EUR  4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.385,24	-36.700	-266,99	36.433,01
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.385,24</b>	<b>-36.700</b>	<b>-266,99</b>	<b>36.433,01</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.385,24</b>	<b>-36.700</b>	<b>-266,99</b>	<b>36.433,01</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	5	Soziales und Jugend
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-01	Sozialhilfe, BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	53,55	56,00	54,66	1,34
Stellenbesetzungsquote in %	%	96,60	100,00	97,61	2,39
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II)	Anz.	4.537	5.800	5.100	700
<b>HzL, Gesundheit, u.a.</b>					
Anzahl der Sozialhilfeempfänger nach dem SGB XII (ohne Grundsicherung im Alter nach Kap. 4)	Anz.	3.491	460	473	-13
<b>Hilfen für Asylbewerber</b>					
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	Anz.	689	470	1.044	-574
<b>Unterhaltsvorschuss</b>					
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG	Anz.	1.946	1.950	1.884	66
Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG an allen Alleinerziehenden in Krefeld	%	0,34	0,34	0,33	0,01
<b>Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung</b>					
davon Anzahl der Personen aus dem Rechtskreis SGB II	Anz.	3.120	4.300	3.648	652
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	€	4.299.933	2.841.530	5.367.952	-2.526.422
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	1.788.901	1.826.000	1.877.152	-51.152
Transferaufwendungen Sozialhilfe nach dem SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4)	€	6.738.016	7.373.840	6.164.219	1.209.621
Transferaufwendungen Hilfen für Asylbewerber	€	2.849.984	1.600.000	4.402.155	-2.802.155
Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss	€	3.492.389	3.500.000	3.477.752	22.248
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	17.636.210	16.652.520	19.021.717	-2.369.197
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	€	930.257	800.000	1.018.939	-218.939

**5 Soziales und Jugend**  
**5-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**5-050-01 Sozialhilfe,BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.622,32	3.121,50	9.943,46	6.821,96
3	+ Sonstige Transfererträge	5.285.952,90	5.485.200,00	4.228.374,03	-1.256.825,97
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.930.582,29	23.703.020,00	28.750.096,80	5.047.076,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.454,35	4.160,00	1.437.851,48	1.433.691,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.714.611,86</b>	<b>29.195.601,50</b>	<b>34.426.265,77</b>	<b>5.230.664,27</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.700.919,50	-3.238.390,00	-3.416.833,03	-178.443,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.528,99	0,00	-178.858,56	-178.858,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213.273,05	-1.002.370,00	-1.392.775,77	-390.405,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.668.851,56	-3.652.621,51	-4.454.605,92	-801.984,41
15	- Transferaufwendungen	-33.435.756,86	-31.752.360,00	-36.111.151,24	-4.358.791,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.127,35	-68.850,00	-43.133,33	25.716,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.316.457,31</b>	<b>-39.714.591,51</b>	<b>-45.597.357,85</b>	<b>-5.882.766,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.601.845,45</b>	<b>-10.518.990,01</b>	<b>-11.171.092,08</b>	<b>-652.102,07</b>
19	+ Finanzerträge	122,76	250,00	122,76	-127,24
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>122,76</b>	<b>250,00</b>	<b>122,76</b>	<b>-127,24</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.601.722,69</b>	<b>-10.518.740,01</b>	<b>-11.170.969,32</b>	<b>-652.229,31</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.601.722,69</b>	<b>-10.518.740,01</b>	<b>-11.170.969,32</b>	<b>-652.229,31</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	872,34	0,00	9.160,00	9.160,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.841.211,65	-2.151.520,00	-4.581.082,14	-2.429.562,14
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.840.339,31</b>	<b>-2.151.520,00</b>	<b>-4.571.922,14</b>	<b>-2.420.402,14</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-16.442.062,00</b>	<b>-12.670.260,01</b>	<b>-15.742.891,46</b>	<b>-3.072.631,45</b>

**5 Soziales und Jugend**  
**5-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**5-050-01 Sozialhilfe, BuT,UVG, Hilfen f. Asylbew**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.582.692,27	5.485.200,00	1.547.165,14	-3.938.034,86
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.177.495,10	23.703.020,00	26.798.598,72	3.095.578,72
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.160,00	0,00	-4.160,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	376,82	250,00	1.181,11	931,11
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.760.564,19</b>	<b>29.192.730,00</b>	<b>28.346.944,97</b>	<b>-845.785,03</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.588.382,49	-2.812.580,00	-2.624.501,31	188.078,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.240.231,03	-1.002.370,00	-1.357.703,00	-355.333,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-33.588.902,06	-31.752.360,00	-36.371.388,88	-4.619.028,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.668,45	-68.850,00	-42.619,20	26.230,80
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.471.184,03</b>	<b>-35.636.160,00</b>	<b>-40.396.212,39</b>	<b>-4.760.052,39</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.710.619,84</b>	<b>-6.443.430,00</b>	<b>-12.049.267,42</b>	<b>-5.605.837,42</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.858,35	-8.500,00	-3.632,67	4.867,33
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.858,35</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-3.632,67</b>	<b>4.867,33</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.858,35</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-3.632,67</b>	<b>4.867,33</b>

**5**                                    **Soziales und Jugend**  
**5-050**                                **Soziales, Senioren und Wohnen**  
**5-050-01**                            **Sozialhilfe, BuT,UVG, Hilfen f. Asylbew**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.858,35	-8.500	-3.632,67	4.867,33
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.858,35</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.632,67</b>	<b>4.867,33</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.858,35</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.632,67</b>	<b>4.867,33</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	5	Soziales und Jugend
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-02	Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	5,95	6,00	5,95	0,05
Stellenbesetzungsquote in %	%	99,20	100,00	99,17	0,83
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger	Anz.	245	235	327	-92
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - überörtlicher Träger	Anz.	171	160	193	-33
Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt	Anz.	46	47	36	11
davon: Gewährung eines "Persönlichen Budgets"	Anz.	5	5	6	-1
Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt	Anz.	115	100	128	-28
davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool	%	91,00	84,00	73,00	11,00
davon: Anteil aus Einzelbewilligung	%	9,00	16,00	27,00	-11,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	489.920	300.000	464.341	-164.341
Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	489.920	300.000	458.941	-158.941
Zuschuss zum Behindertenfahrdienst	€	106.660	110.000	80.000	30.000

**5**                                    **Soziales und Jugend**  
**5-050**                                **Soziales, Senioren und Wohnen**  
**5-050-02**                            **Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.607,89	300.659,04	465.139,87	164.480,83
3	+ Sonstige Transfererträge	24.480,00	4.670,00	44.100,00	39.430,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.816,01	12.340,00	5.628,25	-6.711,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	98.356,95	98.356,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>522.903,90</b>	<b>317.669,04</b>	<b>613.225,07</b>	<b>295.556,03</b>
11	- Personalaufwendungen	-558.448,42	-487.840,00	-681.174,73	-193.334,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.791,00	0,00	-26.548,30	-26.548,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-940,00	0,00	940,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.787,38	-4.162,68	-2.702,64	1.460,04
15	- Transferaufwendungen	-1.313.063,99	-1.245.960,00	-1.276.260,46	-30.300,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.097,06	-10.840,00	-7.869,43	2.970,57
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.914.187,85</b>	<b>-1.749.742,68</b>	<b>-1.994.555,56</b>	<b>-244.812,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.391.283,95</b>	<b>-1.432.073,64</b>	<b>-1.381.330,49</b>	<b>50.743,15</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.391.283,95</b>	<b>-1.432.073,64</b>	<b>-1.381.330,49</b>	<b>50.743,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.391.283,95</b>	<b>-1.432.073,64</b>	<b>-1.381.330,49</b>	<b>50.743,15</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-214.633,36	-254.090,00	-236.124,42	17.965,58
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-214.633,36</b>	<b>-254.090,00</b>	<b>-236.124,42</b>	<b>17.965,58</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.605.917,31</b>	<b>-1.686.163,64</b>	<b>-1.617.454,91</b>	<b>68.708,73</b>

**5 Soziales und Jugend**  
**5-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**5-050-02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.367,50	300.000,00	545.628,50	245.628,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.939,00	4.670,00	44.100,00	39.430,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.816,01	12.340,00	5.628,25	-6.711,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.122,51</b>	<b>317.010,00</b>	<b>595.356,75</b>	<b>278.346,75</b>
10	- Personalauszahlungen	-539.420,57	-413.570,00	-558.721,02	-145.151,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-940,00	0,00	940,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.312.019,14	-1.245.960,00	-1.275.493,49	-29.533,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.145,40	-10.840,00	-7.327,04	3.512,96
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.855.585,11</b>	<b>-1.671.310,00</b>	<b>-1.841.541,55</b>	<b>-170.231,55</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.183.462,60</b>	<b>-1.354.300,00</b>	<b>-1.246.184,80</b>	<b>108.115,20</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

**5 Soziales und Jugend**  
**5-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**5-050-02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	5	Soziales und Jugend
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-03	Seniorenangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	29,29	30,20	29,85	0,35
Stellenbesetzungsquote in %	%	97,00	100,00	98,84	1,16
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII	Anz.	1.409	1.420	1.455	-35
Dichte aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII pro 1.000 Einwohner	Anz.	4,50	6,06		6,06
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	1,50	4,00	4,74	-0,74
Anzahl der persönlichen Pflegefachberatungen	Anz.	1.024	1.402	1	1.401
Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach SGB XII	%	24,84	24,00	23,71	0,29
Anzahl der Wohnberatungsfälle mit abgeschlossener Wohnraumanpassung	Anz.	154	171	0	171
Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	Anz.	49.357	49.980	49.712	268
Anzahl der vollstationären Pflegeplätze	Anz.	2.105	2.093	2.105	-12
Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre	%	43	42	42	0
Anzahl der ambulanten Pflegedienste	Anz.	37	35	37	-2
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung	€	856.555	876.221	661.878	214.343
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt	€	25.688.442	24.067.610	27.576.745	-3.509.135
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	€	14.280.764	13.150.000	15.964.434	-2.814.434

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	€	1.512.325	1.700.000	1.509.205	190.795
Transferaufwendungen Pflegewohnngeld	€	8.507.304	7.900.000	8.698.691	-798.691
Transferaufwendungen Bewohnerorientierte Investitionskostenzuschüsse	€	1.388.050	1.317.610	1.404.416	-86.806
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	€	16.378	17.800	17.298	502
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau	€	316.483	301.640	311.860	-10.220

**5**                                    **Soziales und Jugend**  
**5-050**                                **Soziales, Senioren und Wohnen**  
**5-050-03**                            **Seniorenangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.030,11	45.340,06	52.487,12	7.147,06
3	+ Sonstige Transfererträge	1.200.501,46	1.319.270,00	1.652.398,79	333.128,79
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.037.967,65	2.969.210,00	3.413.734,67	444.524,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.080,00	63.984,15	61.904,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.293.499,22</b>	<b>4.335.900,06</b>	<b>5.182.604,73</b>	<b>846.704,67</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.514.484,09	-1.711.660,00	-1.831.410,21	-119.750,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.745,47	0,00	-80.603,85	-80.603,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656,84	-80.460,00	-80,83	80.379,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.581,38	-108.589,24	-17.321,10	91.268,14
15	- Transferaufwendungen	-26.021.302,19	-24.387.050,00	-27.905.902,16	-3.518.852,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.805,82	-54.880,00	-11.167,52	43.712,48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.717.575,79</b>	<b>-26.342.639,24</b>	<b>-29.846.485,67</b>	<b>-3.503.846,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.424.076,57</b>	<b>-22.006.739,18</b>	<b>-24.663.880,94</b>	<b>-2.657.141,76</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.424.076,57</b>	<b>-22.005.439,18</b>	<b>-24.663.880,94</b>	<b>-2.658.441,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.424.076,57</b>	<b>-22.005.439,18</b>	<b>-24.663.880,94</b>	<b>-2.658.441,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	16.377,59	31.900,00	17.297,53	-14.602,47
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-883.518,49	-955.678,23	-960.763,86	-5.085,63
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-867.140,90</b>	<b>-923.778,23</b>	<b>-943.466,33</b>	<b>-19.688,10</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-24.291.217,47</b>	<b>-22.929.217,41</b>	<b>-25.607.347,27</b>	<b>-2.678.129,86</b>

**5**                                    **Soziales und Jugend**  
**5-050**                                **Soziales, Senioren und Wohnen**  
**5-050-03**                            **Seniorenangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	42.560,00	49.500,00	6.940,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.189.978,97	1.319.270,00	1.638.021,77	318.751,77
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.022.954,37	2.969.210,00	3.721.537,30	752.327,30
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.080,00	0,00	-2.080,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.262.433,34</b>	<b>4.334.420,00</b>	<b>5.409.059,07</b>	<b>1.074.639,07</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.470.181,47	-1.475.250,00	-1.490.279,14	-15.029,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-531,17	-80.460,00	-206,50	80.253,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-26.059.123,49	-24.387.050,00	-27.670.669,43	-3.283.619,43
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.323,28	-54.880,00	-10.484,54	44.395,46
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.540.159,41</b>	<b>-25.997.640,00</b>	<b>-29.171.639,61</b>	<b>-3.173.999,61</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.277.726,07</b>	<b>-21.663.220,00</b>	<b>-23.762.580,54</b>	<b>-2.099.360,54</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.117,74	-4.750,00	-1.052,93	3.697,07
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.117,74</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>-1.052,93</b>	<b>3.697,07</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.117,74</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>-1.052,93</b>	<b>3.697,07</b>

**5**                                    **Soziales und Jugend**  
**5-050**                                **Soziales, Senioren und Wohnen**  
**5-050-03**                            **Seniorenangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.117,74	-4.750	-1.052,93	3.697,07
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.117,74</b>	<b>-4.750</b>	<b>-1.052,93</b>	<b>3.697,07</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.117,74</b>	<b>-4.750</b>	<b>-1.052,93</b>	<b>3.697,07</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	5	Soziales und Jugend
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-04	Zentralbereich 50

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt		0,45	0,40	0,45	-0,05
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	112,50	-12,50
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der geförderten Träger und Vereine	Anz.	18	20	15	5
Anzahl der Fördermaßnahmen	Anz.	17	17	0	17
Anteil der Fördermaßnahmen auf Basis von Leistungsvereinbarungen	%	6,00	12,00	0,00	12,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	€	49.090	49.090	39.000	10.090
Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld	€	4.562	5.069	4.055	1.014
Zuschuss für "Fahrbaren Mittagstisch"	€	4.283	7.920	0	7.920
Zuschüsse an Altenclubs	€	63.777	70.864	63.779	7.085
Zuschüsse an Trägern von Nachbarschaftstreffpunkten	€	3.090	4.049	0	4.049
Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum	€	150.000	150.000	140.149	9.851
Zuschüsse zu Maßnahmen für ausländische Mitbürger	€	14.689	17.028	0	17.028
Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung	€	31.086	30.720	28.733	1.987
Zuschuss an die Krefelder Familienhilfe e.V.	€	36.924	38.000	30.400	7.600
Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt zu den Personalkosten zur Sozialbetreuung der	€	34.169	37.966	0	37.966
Zuschuss für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	€	11.850	13.167	10.534	2.633
Zuschuss an das Krefelder Freiwilligenzentrum	€	61.530	60.000	64.082	-4.082
Zuschuss an den SKF für das Frauenhaus	€	14.020	14.030	1.993	12.037

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	€	34.668	36.900	35.506	1.394
Zuschuss an das Projekt "Medimobil"	€	1.426	1.584	1.426	158
Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus	€	10.000	10.000	0	10.000
Sonstige Zuschüsse	€	1.000	1.000	0	1.000
Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen	€	80.176	79.810	67.733	12.077
Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen	€	297.142	298.930	272.130	26.800
Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA	€	148.846	168.647	79.794	88.853

**5**                                **Soziales und Jugend**  
**5-050**                         **Soziales, Senioren und Wohnen**  
**5-050-04**                     **Zentralbereich 50**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.649,29	0,00	3.689,33	3.689,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.683,69</b>	<b>52.340,00</b>	<b>58.723,73</b>	<b>6.383,73</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.716,65	-29.100,00	-38.211,90	-9.111,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.364,55	0,00	-3.187,07	-3.187,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.259,13	-313.370,00	-310.000,00	3.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33,50	-637,66	-33,50	604,16
15	- Transferaufwendungen	-524.867,40	-547.387,00	-427.251,90	120.135,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,60	-2.260,00	-99,60	2.160,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-878.340,83</b>	<b>-892.754,66</b>	<b>-778.783,97</b>	<b>113.970,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-819.657,14</b>	<b>-840.414,66</b>	<b>-720.060,24</b>	<b>120.354,42</b>
19	+ Finanzerträge	6.663,68	6.900,00	6.663,68	-236,32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.663,68</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.663,68</b>	<b>-236,32</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-812.993,46</b>	<b>-833.514,66</b>	<b>-713.396,56</b>	<b>120.118,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-812.993,46</b>	<b>-833.514,66</b>	<b>-713.396,56</b>	<b>120.118,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	30.680,00	30.680,00	13.950,00	-16.730,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-24.233,35	-27.530,00	-25.881,21	1.648,79
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>6.446,65</b>	<b>3.150,00</b>	<b>-11.931,21</b>	<b>-15.081,21</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-806.546,81</b>	<b>-830.364,66</b>	<b>-725.327,77</b>	<b>105.036,89</b>

**5 Soziales und Jugend**  
**5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**5-051-04 Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128.102,23	5.130.700,00	1.214.061,14	-3.916.638,86
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.163,70	0,00	423,55	423,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.070,00	0,00	-7.070,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766,03	0,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.317,17	0,00	2.373,00	2.373,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.168.349,13</b>	<b>5.137.770,00</b>	<b>1.217.157,69</b>	<b>-3.920.612,31</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.263.230,85	-2.311.300,00	-2.036.003,28	275.296,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.787,57	-1.552.590,00	-358.221,25	1.194.368,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-27,19	-27,19
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-266.390,23	-647.000,00	-259.723,16	387.276,84
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.894.408,65</b>	<b>-4.510.890,00</b>	<b>-2.653.974,88</b>	<b>1.856.915,12</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.726.059,52</b>	<b>626.880,00</b>	<b>-1.436.817,19</b>	<b>-2.063.697,19</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.394,06	-55.360,00	0,00	55.360,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.394,06</b>	<b>-55.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.360,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.394,06</b>	<b>-55.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.360,00</b>

**5**                                    **Soziales und Jugend**  
**5-050**                                **Soziales, Senioren und Wohnen**  
**5-050-04**                            **Zentralbereich 50**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
<b>7650001: Rückfluss Ausleihungen P05004010000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	111.000	0,00	-111.000,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.000,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.000,00</b>	
<b>7650002: Rückfluß Ausleihungen P05004010000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	104.708,63	0	79.200,76	79.200,76	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>104.708,63</b>	<b>0</b>	<b>79.200,76</b>	<b>79.200,76</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>104.708,63</b>	<b>0</b>	<b>79.200,76</b>	<b>79.200,76</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	5	Soziales und Jugend
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-05	Wohnen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	44,33	46,60	42,23	4,37
Stellenbesetzungsquote in %	%	95,10	100,00	90,62	9,38
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Notunterkünfte	Anz.	25	50	22	28
Anzahl obdachloser Haushalte	Anz.	13	40	12	28
Anzahl der Räumungsklagen	Anz.	332	400	374	26
Belegungsquote der Plätze in Notunterkünften in %	%	52,00	80,00	54,50	25,50
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen	Anz.	661	438	764	-326
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	82,00	79,90	87,00	-7,10
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen	Anz.	30	68	30	38
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	0,00	50,00	100,00	-50,00
Anzahl der Wohngeldberechnungen	Anz.	8.359	8.800	7.724	1.076
Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung	Anz.	143	100	1	99
Anzahl der vermittelten Haushalte	Anz.	107	150	155	-5
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Ertrag aus Gebühren für Übergangwohnheime in Euro	€	91.331	52.040	124.100	-72.060
Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangwohnheime in Euro	€	49.778	37.500	42.392	-4.892
Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Euro	€	298.797	390.370	432.825	-42.455
Aufwand für die Notunterkünfte in Euro	€	567.584	640.370	568.932	71.438

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
Zuschussbedarf z. Wohnraumsicherung sowie Unterbr. u. Betr. v. asylbeg. Ausländern/ Flüchtl. in Euro	€	353.264	577.900	-14.794	592.694
Aufwand für die Unterhaltung der Übergangswohnheime insgesamt in Euro	€	200.642	279.320	158.216	121.104

**5 Soziales und Jugend**  
**5-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**5-050-05 Wohnen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.155,06	160,72	47.156,24	46.995,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.500,64	287.040,00	229.174,14	-57.865,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.506,75	111.810,00	94.032,80	-17.777,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.139,74	0,00	52.837,28	52.837,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>474.302,19</b>	<b>399.010,72</b>	<b>423.200,46</b>	<b>24.189,74</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.157.002,16	-2.311.550,00	-2.647.661,89	-336.111,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.392,70	0,00	-63.772,04	-63.772,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.242,90	-33.680,00	-75.026,54	-41.346,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.245,32	-212.279,01	-148.048,69	64.230,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.634,62	-32.880,00	-16.607,47	16.272,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.422.517,70</b>	<b>-2.590.389,01</b>	<b>-2.951.116,63</b>	<b>-360.727,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.948.215,51</b>	<b>-2.191.378,29</b>	<b>-2.527.916,17</b>	<b>-336.537,88</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.948.215,51</b>	<b>-2.191.378,29</b>	<b>-2.527.916,17</b>	<b>-336.537,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.948.215,51</b>	<b>-2.191.378,29</b>	<b>-2.527.916,17</b>	<b>-336.537,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	794.371,37	440.000,00	1.276.238,80	836.238,80
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-866.609,01	-937.160,00	-980.132,78	-42.972,78
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-72.237,64</b>	<b>-497.160,00</b>	<b>296.106,02</b>	<b>793.266,02</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.020.453,15</b>	<b>-2.688.538,29</b>	<b>-2.231.810,15</b>	<b>456.728,14</b>

5                                    **Soziales und Jugend**  
5-050                                **Soziales, Senioren und Wohnen**  
5-050-05                           **Wohnen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.010,25	287.040,00	228.995,20	-58.044,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.506,75	111.810,00	94.032,80	-17.777,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.517,00</b>	<b>398.850,00</b>	<b>323.028,00</b>	<b>-75.822,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.119.544,00	-2.067.750,00	-2.369.301,25	-301.551,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.799,11	-33.680,00	-79.183,20	-45.503,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.491,76	-32.880,00	-16.079,42	16.800,58
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.183.834,87</b>	<b>-2.134.310,00</b>	<b>-2.464.563,87</b>	<b>-330.253,87</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.778.317,87</b>	<b>-1.735.460,00</b>	<b>-2.141.535,87</b>	<b>-406.075,87</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.859,32	-28.250,00	-50.650,06	-22.400,06
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.859,32</b>	<b>-28.250,00</b>	<b>-50.650,06</b>	<b>-22.400,06</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.859,32</b>	<b>-28.250,00</b>	<b>-50.650,06</b>	<b>-22.400,06</b>

5                      **Soziales und Jugend**  
5-050                 **Soziales, Senioren und Wohnen**  
5-050-05            **Wohnen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013  EUR  1	EUR  2	EUR  3	EUR  4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.859,32	-28.250	-50.650,06	-22.400,06
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.859,32</b>	<b>-28.250</b>	<b>-50.650,06</b>	<b>-22.400,06</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.159,32</b>	<b>-28.250</b>	<b>-50.650,06</b>	<b>-22.400,06</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	5	Soziales und Jugend
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-06	Grundsicherung für Arbeitssuchende

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	62,02	62,50	61,66	0,84
Stellenbesetzungsquote in %	%	97,70	100,00	98,66	1,34
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	Anz.	15.467	14.850	15.498	-648
Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt	Anz.	20.557	20.140	20.599	-459
davon erwerbsfähig unter 25 Jahren	Anz.	3.886	3.700	3.723	-23
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II pro 1.000 Einwohner unter 65 Jahren	Anz.		81,03	89,17	-8,14
Integrationsquote gesamt	%	21,60	23,00	23,00	0,00
Integrationsquote U-25	%	25,30	28,00	26,00	2,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Landesbeteiligungen insgesamt in Euro	€	13.008.251	11.410.000	10.609.568	800.432
Leistungsbeteiligung des Bundes in Euro	€	18.093.345	17.561.370	18.496.219	-934.849
Aufwand für die Kosten der Unterkunft in Euro	€	68.682.766	66.520.330	70.436.774	-3.916.444
Aufwand für einmalige Bedarfe in Euro	€	635.471	520.000	850.000	-330.000
Zuschuss an das Jobcenter in Euro	€	2.966.306	2.901.910	3.050.674	-148.764
Aufwand für Eingliederungsleistungen in Euro	€	233.253	267.510	195.688	71.822

**5**                      **Soziales und Jugend**  
**5-050**                **Soziales, Senioren und Wohnen**  
**5-050-06**            **Grundsicherung für Arbeitssuchende**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.008.250,57	11.410.000,00	10.609.567,76	-800.432,24
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	240,00	0,00	14,48	14,48
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.912.222,93	22.593.760,00	23.469.856,07	876.096,07
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	63.830,00	210.154,35	146.324,35
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.920.733,50</b>	<b>34.067.590,00</b>	<b>34.289.592,66</b>	<b>222.002,66</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.067.986,62	-4.736.080,00	-5.037.198,65	-301.118,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	-288.664,56	0,00	-205.080,15	-205.080,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.966.612,11	-2.902.870,00	-3.050.673,95	-147.803,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-152.169,44	0,00	-15.048,08	-15.048,08
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.050,00	0,00	10.050,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.551.489,59	-67.307.840,00	-71.482.462,05	-4.174.622,05
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.026.922,32</b>	<b>-74.956.840,00</b>	<b>-79.790.462,88</b>	<b>-4.833.622,88</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.106.188,82</b>	<b>-40.889.250,00</b>	<b>-45.500.870,22</b>	<b>-4.611.620,22</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.106.188,82</b>	<b>-40.889.250,00</b>	<b>-45.500.870,22</b>	<b>-4.611.620,22</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.106.188,82</b>	<b>-40.889.250,00</b>	<b>-45.500.870,22</b>	<b>-4.611.620,22</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.120.203,42	-1.357.470,24	-1.100.917,91	256.552,33
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.120.203,42</b>	<b>-1.357.470,24</b>	<b>-1.100.917,91</b>	<b>256.552,33</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-42.226.392,24</b>	<b>-42.246.720,24</b>	<b>-46.601.788,13</b>	<b>-4.355.067,89</b>

**5 Soziales und Jugend**  
**5-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**5-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.944.421,93	11.410.000,00	10.545.739,12	-864.260,88
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.296,25	0,00	2.828,23	2.828,23
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.591.816,00	22.593.760,00	22.360.509,16	-233.250,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.546.534,18</b>	<b>34.003.760,00</b>	<b>32.909.076,51</b>	<b>-1.094.683,49</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.945.967,40	-3.692.120,00	-4.177.135,19	-485.015,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.966.612,11	-2.902.870,00	-3.059.334,95	-156.464,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.050,00	0,00	10.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.883.446,80	-67.307.840,00	-66.345.733,80	962.106,20
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.796.026,31</b>	<b>-73.912.880,00</b>	<b>-73.582.203,94</b>	<b>330.676,06</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-40.249.492,13</b>	<b>-39.909.120,00</b>	<b>-40.673.127,43</b>	<b>-764.007,43</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	5	Soziales und Jugend
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-99	Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	11,95	11,80	12,95	-1,15
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,80	100,00	109,75	-9,75
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Erstanträge	Anz.	2.656	3.100	2.585	515
Anzahl der Änderungsanträge	Anz.	2.904	3.400	3.145	255
Laufzeit der Erstanträge in Monaten	Anz.	3,11	3,40	3,44	-0,04
Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten	Anz.	3,25	3,50	3,19	0,31
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Aufwand für Gutachten	€	553.613	560.000	566.624	-6.624
Gerichts- und Prozesskosten	€	52.256	45.500	40.049	5.451

**5 Soziales und Jugend**  
**5-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**5-050-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.717,05	897.000,00	1.128.532,25	231.532,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>869.717,05</b>	<b>897.000,00</b>	<b>1.128.532,25</b>	<b>231.532,25</b>
11	- Personalaufwendungen	-446.408,96	-353.370,00	-503.106,46	-149.736,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.570,13	-7.980,00	-2.070,41	5.909,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-386,70	-1.208,34	-514,10	694,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.761,37	-615.690,00	-611.770,06	3.919,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.059.127,16</b>	<b>-978.248,34</b>	<b>-1.117.461,03</b>	<b>-139.212,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.410,11</b>	<b>-81.248,34</b>	<b>11.071,22</b>	<b>92.319,56</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.410,11</b>	<b>-81.248,34</b>	<b>11.071,22</b>	<b>92.319,56</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.410,11</b>	<b>-81.248,34</b>	<b>11.071,22</b>	<b>92.319,56</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-117.715,85	-148.670,00	-144.147,87	4.522,13
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-117.715,85</b>	<b>-148.670,00</b>	<b>-144.147,87</b>	<b>4.522,13</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-307.125,96</b>	<b>-229.918,34</b>	<b>-133.076,65</b>	<b>96.841,69</b>

**5**                                    **Soziales und Jugend**  
**5-050**                                **Soziales, Senioren und Wohnen**  
**5-050-99**                            **Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.357,07	897.000,00	1.128.051,39	231.051,39
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>869.357,07</b>	<b>897.000,00</b>	<b>1.128.051,39</b>	<b>231.051,39</b>
10	- Personalauszahlungen	-446.542,89	-353.370,00	-504.103,68	-150.733,68
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.183,89	-7.980,00	-2.001,41	5.978,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-630.023,40	-615.690,00	-611.885,13	3.804,87
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.078.750,18</b>	<b>-977.040,00</b>	<b>-1.117.990,22</b>	<b>-140.950,22</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-209.393,11</b>	<b>-80.040,00</b>	<b>10.061,17</b>	<b>90.101,17</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-359,98	-2.000,00	-602,64	1.397,36
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-359,98</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-602,64</b>	<b>1.397,36</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-359,98</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-602,64</b>	<b>1.397,36</b>

**5** **Soziales und Jugend**  
**5-051** **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**5-051-99** **Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	0,00	100,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 51 – Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 5 Soziales und Jugend  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	726,07	657,80	779,41	-121,61
Stellenbesetzungsquote in %	%	117,50	100,00	118,49	-18,49

**5 Soziales und Jugend**  
**5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.736.135,51	27.778.350,04	25.483.576,71	-2.294.773,33
3	+	Sonstige Transfererträge	1.971.156,87	1.953.670,00	2.185.287,16	231.617,16
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.826.664,06	4.525.610,00	5.415.446,35	889.836,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.321,13	616.330,00	766.674,80	150.344,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108.144,78	1.693.650,00	2.499.089,21	805.439,21
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	546.820,16	203.250,00	451.033,60	247.783,60
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	61.340,05	50.000,00	8.465,90	-41.534,10
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.997.582,56</b>	<b>36.820.860,04</b>	<b>36.809.573,73</b>	<b>-11.286,31</b>
11	-	Personalaufwendungen	-32.952.432,89	-33.632.670,00	-36.837.646,17	-3.204.976,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	-424.927,34	0,00	-309.162,96	-309.162,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.623.981,18	-5.543.600,00	-4.970.165,88	573.434,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-411.952,51	-720.597,49	-701.255,32	19.342,17
15	-	Transferaufwendungen	-68.574.165,80	-61.986.277,00	-71.444.778,12	-9.458.501,12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064.844,16	-1.764.700,00	-939.755,82	824.944,18
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.052.303,88</b>	<b>-103.647.844,49</b>	<b>-115.202.764,27</b>	<b>-11.554.919,78</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.054.721,32</b>	<b>-66.826.984,45</b>	<b>-78.393.190,54</b>	<b>-11.566.206,09</b>
19	+	Finanzerträge	3.984,97	4.100,00	3.976,86	-123,14
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-27,19	-27,19
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.984,97</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.949,67</b>	<b>-150,33</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.050.736,35</b>	<b>-66.822.884,45</b>	<b>-78.389.240,87</b>	<b>-11.566.356,42</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.050.736,35</b>	<b>-66.822.884,45</b>	<b>-78.389.240,87</b>	<b>-11.566.356,42</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.542.364,48	831.821,54	1.738.258,40	906.436,86
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.519.219,59	-4.002.081,54	-3.701.260,26	300.821,28
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.976.855,11</b>	<b>-3.170.260,00</b>	<b>-1.963.001,86</b>	<b>1.207.258,14</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-75.027.591,46</b>	<b>-69.993.144,45</b>	<b>-80.352.242,73</b>	<b>-10.359.098,28</b>

**5 Soziales und Jugend**  
**5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.130.197,52	27.766.350,00	25.889.215,53	-1.877.134,47
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.032.050,66	1.953.670,00	2.110.625,63	156.955,63
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.867.189,75	4.525.610,00	5.302.251,30	776.641,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.047,62	616.330,00	711.122,29	94.792,29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.065,25	1.693.650,00	2.586.203,83	892.553,83
7	+	Sonstige Einzahlungen	178.895,14	96.760,00	139.386,75	42.626,75
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.628,60	4.100,00	2.808,35	-1.291,65
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.034.074,54</b>	<b>36.656.470,00</b>	<b>36.741.613,68</b>	<b>85.143,68</b>
10	-	Personalauszahlungen	-32.708.943,40	-32.691.480,00	-35.315.744,71	-2.624.264,71
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.069.791,58	-5.543.600,00	-3.747.388,28	1.796.211,72
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-27,19	-27,19
14	-	Transferauszahlungen	-67.340.920,91	-61.986.277,00	-70.117.424,91	-8.131.147,91
15	-	Sonstige Auszahlungen	-565.692,36	-1.151.060,00	-564.064,45	586.995,55
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.685.348,25</b>	<b>-101.372.417,00</b>	<b>-109.744.649,54</b>	<b>-8.372.232,54</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-69.651.273,71</b>	<b>-64.715.947,00</b>	<b>-73.003.035,86</b>	<b>-8.287.088,86</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.490,00	0,00	104.742,91	104.742,91
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	39.000,00	19.475,12	-19.524,88
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.742,91</b>	<b>104.742,91</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.389,34	-610.000,00	-306.346,13	303.653,87
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549.961,56	-743.840,00	-434.518,48	309.321,52
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-861.350,90</b>	<b>-1.353.840,00</b>	<b>-740.864,61</b>	<b>612.975,39</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-850.860,90</b>	<b>-1.353.840,00</b>	<b>-636.121,70</b>	<b>717.718,30</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	5	Soziales und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 49

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	8,00	8,00	8,00	0,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00

**5 Soziales und Jugend**  
**5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**5-051-00 FB-Overhead 51**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432,05	0,00	316,28	316,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.990,04	89.810,00	350.218,59	260.408,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.565,86	0,00	22.848,22	22.848,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>481.987,95</b>	<b>89.810,00</b>	<b>373.383,09</b>	<b>283.573,09</b>
11	- Personalaufwendungen	-494.670,77	-573.060,00	-617.061,07	-44.001,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.288,35	0,00	-28.782,98	-28.782,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685,23	-1.780,00	-98,30	1.681,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.825,12	-35.381,54	-2.240,05	33.141,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.310,42	-8.620,00	-5.432,06	3.187,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.779,89</b>	<b>-618.841,54</b>	<b>-653.614,46</b>	<b>-34.772,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.791,94</b>	<b>-529.031,54</b>	<b>-280.231,37</b>	<b>248.800,17</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.791,94</b>	<b>-529.031,54</b>	<b>-280.231,37</b>	<b>248.800,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.791,94</b>	<b>-529.031,54</b>	<b>-280.231,37</b>	<b>248.800,17</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	291.729,24	705.821,54	493.831,27	-211.990,27
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-232.937,30	-176.790,00	-213.599,90	-36.809,90
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>58.791,94</b>	<b>529.031,54</b>	<b>280.231,37</b>	<b>-248.800,17</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5                                      **Soziales und Jugend**  
5-051                                  **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
5-051-00                              **FB-Overhead 51**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.228,14	89.810,00	279.016,14	189.206,14
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.596,43	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.824,57</b>	<b>89.810,00</b>	<b>279.016,14</b>	<b>189.206,14</b>
10	- Personalauszahlungen	-470.275,96	-504.890,00	-483.614,53	21.275,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-645,25	-1.780,00	-138,28	1.641,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.271,23	-8.620,00	-5.153,36	3.466,64
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.192,44</b>	<b>-515.290,00</b>	<b>-488.906,17</b>	<b>26.383,83</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.632,13</b>	<b>-425.480,00</b>	<b>-209.890,03</b>	<b>215.589,97</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-920,58	-78.700,00	-316,28	78.383,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-920,58</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-316,28</b>	<b>78.383,72</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-920,58</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-316,28</b>	<b>78.383,72</b>

**5 Soziales und Jugend**  
**5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**5-051-00 FB-Overhead 51**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-920,58	-78.700	-316,28	78.383,72
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-920,58</b>	<b>-78.700</b>	<b>-316,28</b>	<b>78.383,72</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-920,58</b>	<b>-78.700</b>	<b>-316,28</b>	<b>78.383,72</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	5	Soziales und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-01	Kinder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	570,34	508,60	632,20	-123,60
Stellenbesetzungsquote in %	%	122,50	100,00	124,30	-24,30
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	78,00	77,40	77,37	0,03
Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder	Anz.	1.600	1.367	1.368	-1
Verfügbare Kindertagespflegeplätze	Anz.	400	400	400	0
Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt)	Anz.	2.000	1.767	1.768	-1
Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	87,50	87,50	96,75	-9,25
Stand des Ausbaus von Betreuungsangeb. für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes	%	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	€	4.251.176	4.166.500	4.664.359	-497.859
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	€	9.378.293	21.891.580	10.586.614	11.304.966
Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	22.642.020	24.667.590	23.873.544	794.046
Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	302.030	360.000	275.905	84.095
Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	€	32.500	130.000	26.000	104.000
Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung	€	129.900	170.000	82.025	87.975

**5 Soziales und Jugend**  
**5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**5-051-01 Kinder**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.978.398,42	22.186.113,99	23.455.850,24	1.269.736,25
3	+ Sonstige Transfererträge	4.724,12	0,00	6.219,38	6.219,38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.786.248,36	4.518.100,00	5.408.760,65	890.660,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.474,46	588.000,00	748.740,00	160.740,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.482,39	216.010,00	581.950,09	365.940,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.803,74	125.730,00	97.906,91	-27.823,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.355,49	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.954.486,98</b>	<b>27.633.953,99</b>	<b>30.299.427,27</b>	<b>2.665.473,28</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.624.907,72	-22.870.090,00	-25.523.451,72	-2.653.361,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.314,92	0,00	-44.588,70	-44.588,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000.947,40	-1.410.370,00	-1.034.725,47	375.644,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.681,76	-253.362,21	-414.473,95	-161.111,74
15	- Transferaufwendungen	-26.662.425,58	-27.900.890,00	-27.949.349,84	-48.459,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.859,92	-881.420,00	-572.676,21	308.743,79
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.154.137,30</b>	<b>-53.316.132,21</b>	<b>-55.539.265,89</b>	<b>-2.223.133,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.199.650,32</b>	<b>-25.682.178,22</b>	<b>-25.239.838,62</b>	<b>442.339,60</b>
19	+ Finanzerträge	24,01	0,00	15,90	15,90
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>24,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.199.626,31</b>	<b>-25.682.178,22</b>	<b>-25.239.822,72</b>	<b>442.355,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.199.626,31</b>	<b>-25.682.178,22</b>	<b>-25.239.822,72</b>	<b>442.355,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	88.950,00	88.000,00	90.450,00	2.450,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-739.196,53	-821.700,00	-815.156,70	6.543,30
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-650.246,53</b>	<b>-733.700,00</b>	<b>-724.706,70</b>	<b>8.993,30</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-23.849.872,84</b>	<b>-26.415.878,22</b>	<b>-25.964.529,42</b>	<b>451.348,80</b>

**5 Soziales und Jugend**  
**5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**5-051-01 Kinder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.405.419,69	22.185.980,00	24.034.892,45	1.848.912,45
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.244,23	0,00	2.881,41	2.881,41
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.821.238,65	4.518.100,00	5.295.715,60	777.615,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.235,11	588.000,00	693.187,49	105.187,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.586,33	216.010,00	581.950,09	365.940,09
7	+ Sonstige Einzahlungen	112.635,02	19.240,00	49.900,75	30.660,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24,01	0,00	15,90	15,90
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.217.383,04</b>	<b>27.527.330,00</b>	<b>30.658.543,69</b>	<b>3.131.213,69</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.570.360,75	-22.764.810,00	-25.230.290,23	-2.465.480,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-924.759,05	-1.410.370,00	-1.058.659,34	351.710,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-25.891.777,78	-27.900.890,00	-27.867.945,41	32.944,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.849,59	-267.780,00	-200.363,60	67.416,40
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.584.747,17</b>	<b>-52.343.850,00</b>	<b>-54.357.258,58</b>	<b>-2.013.408,58</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-20.367.364,13</b>	<b>-24.816.520,00</b>	<b>-23.698.714,89</b>	<b>1.117.805,11</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-474.525,41	-518.400,00	-385.721,47	132.678,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-474.525,41</b>	<b>-518.400,00</b>	<b>-385.721,47</b>	<b>132.678,53</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-474.525,41</b>	<b>-518.400,00</b>	<b>-385.721,47</b>	<b>132.678,53</b>

5                                      **Soziales und Jugend**  
5-051                                   **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
5-051-01                              **Kinder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-474.525,41	-518.400	-385.721,47	132.678,53
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-474.525,41</b>	<b>-518.400</b>	<b>-385.721,47</b>	<b>132.678,53</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-474.525,41</b>	<b>-518.400</b>	<b>-385.721,47</b>	<b>132.678,53</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	5	Soziales und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-02	Jugend

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	25,43	24,30	22,39	1,91
Stellenbesetzungsquote in %	%	109,30	100,00	92,14	7,86
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>					
Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit	%	8,90	9,00	9,00	0,00
Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen	Anz.	2.988	3.200	2.764	436
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt	Anz.	144	180	168	12
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt	Anz.	4.268	4.500	3.980	520
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen	Anz.	249	100	112	-12
<b>Kinder- und Jugendschutz</b>					
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	Anz.	32	70	21	49
Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche	Anz.	143	200	195	5
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt	Anz.	113	50	48	2
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen	Anz.	3.653	1.300	2.530	-1.230
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen	Anz.	361	100	220	-120
<b>Jugendgerichtshilfe</b>					
Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch	Anz.	185	80	97	-17
- davon beraten	%	42,00	70,00	72,00	-2,00
Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt	Anz.	1.530	1.600	1.462	138
Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt	Anz.	258	170	196	-26
Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	4	10	9	1

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	20	200	150	50
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	108	100	124	-24
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse	€	317.172	317.170	317.591	-421
Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	234.105	234.150	234.105	45
Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	€	129.280	128.000	128.000	0
Betriebskostenzuschüsse für Schwerpunkteinrichtungen	€	951.570	1.077.000	962.855	114.145
Außerschulische Jugendbildung	€	900	1.000	0	1.000
Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime	€	6.930	6.930	6.930	0
Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	€	0	6.000	0	6.000
Zuschüsse zu Ferienspielaktionen	€	4.500	5.000	0	5.000
Kinder- und Jugendfreizeiten	€	25.200	28.000	0	28.000

5                                    **Soziales und Jugend**  
5-051                                **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
5-051-02                            **Jugend**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.489,74	317.170,00	334.012,45	16.842,45
3	+	Sonstige Transfererträge	6.750,00	11.680,00	4.822,39	-6.857,61
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.502,00	7.510,00	5.532,15	-1.977,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.846,67	21.260,00	17.934,80	-3.325,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.596,15	75.010,00	92.169,96	17.159,96
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>470.184,56</b>	<b>432.630,00</b>	<b>454.471,75</b>	<b>21.841,75</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.462.406,17	-1.348.440,00	-1.474.891,87	-126.451,87
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.530,33	0,00	-12.450,27	-12.450,27
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.382,01	-79.100,00	-30.013,57	49.086,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.259,35	-23.112,45	-7.876,51	15.235,94
15	-	Transferaufwendungen	-1.610.884,24	-1.845.150,00	-1.586.838,04	258.311,96
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.030,19	-64.510,00	-27.285,95	37.224,05
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.137.492,29</b>	<b>-3.360.312,45</b>	<b>-3.139.356,21</b>	<b>220.956,24</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.667.307,73</b>	<b>-2.927.682,45</b>	<b>-2.684.884,46</b>	<b>242.797,99</b>
19	+	Finanzerträge	3.960,96	4.100,00	3.960,96	-139,04
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.960,96</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.960,96</b>	<b>-139,04</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.663.346,77</b>	<b>-2.923.582,45</b>	<b>-2.680.923,50</b>	<b>242.658,95</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.663.346,77</b>	<b>-2.923.582,45</b>	<b>-2.680.923,50</b>	<b>242.658,95</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	1.000,00	23.500,00	22.500,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-174.752,45	-245.300,00	-218.227,82	27.072,18
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-174.752,45</b>	<b>-244.300,00</b>	<b>-194.727,82</b>	<b>49.572,18</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.838.099,22</b>	<b>-3.167.882,45</b>	<b>-2.875.651,32</b>	<b>292.231,13</b>

5                                    **Soziales und Jugend**  
5-051                                **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
5-051-02                            **Jugend**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.851,00	317.170,00	327.672,00	10.502,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.975,00	11.680,00	1.700,00	-9.980,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.037,40	7.510,00	5.532,15	-1.977,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.812,51	21.260,00	17.934,80	-3.325,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.896,10	75.010,00	81.220,62	6.210,62
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.604,59	4.100,00	2.792,45	-1.307,55
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.176,60</b>	<b>436.730,00</b>	<b>436.852,02</b>	<b>122,02</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.457.477,98	-1.318.840,00	-1.422.580,05	-103.740,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.200,97	-79.100,00	-31.520,41	47.579,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.613.542,19	-1.845.150,00	-1.586.786,60	258.363,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.050,55	-64.510,00	-27.934,86	36.575,14
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.109.271,69</b>	<b>-3.307.600,00</b>	<b>-3.068.821,92</b>	<b>238.778,08</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.644.095,09</b>	<b>-2.870.870,00</b>	<b>-2.631.969,90</b>	<b>238.900,10</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	39.000,00	19.475,12	-19.524,88
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.557,21	-19.700,00	-5.221,98	14.478,02
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.557,21</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-5.221,98</b>	<b>14.478,02</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.557,21</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-5.221,98</b>	<b>14.478,02</b>

**5 Soziales und Jugend**  
**5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**5-051-02 Jugend**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7651091: Rückfluß Ausleihungen &gt;5J P05102010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	39.000	0,00	-39.000,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>7651092: Rückfluß Ausleihungen &lt;5J P05102010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.950,24	0	19.475,12	19.475,12
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>38.950,24</b>	<b>0</b>	<b>19.475,12</b>	<b>19.475,12</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>38.950,24</b>	<b>0</b>	<b>19.475,12</b>	<b>19.475,12</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.557,21	-19.700	-5.221,98	14.478,02
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.557,21</b>	<b>-19.700</b>	<b>-5.221,98</b>	<b>14.478,02</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.557,21</b>	<b>-19.700</b>	<b>-5.221,98</b>	<b>14.478,02</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	5	Soziales und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-03	Familien

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	81,32	74,00	77,98	-3,98
Stellenbesetzungsquote in %	%	104,90	100,00	105,38	-5,38
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Betreuungsstelle					
Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt	%	93,21	95,00	99,00	-4,00
Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	1,90	1,80	2,00	-0,20
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	€	28.818.917	23.484.000	28.742.749	-5.258.749
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	€	10.937.647	8.216.000	10.995.897	-2.779.897
Zuschüsse an Familienbildungsstätten	€	54.500	71.500	64.500	7.000
Zuschuss an die Frauenberatungsstelle e.V.	€	64.420	64.420	64.420	0
Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen	€	347.000	347.000	347.000	0
Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon	€	1.185	1.317	1.064	253
Zuschuss aus Mitteln der Heinrich-Geerds-Stiftung	€	0	10.000	0	10.000
Zuschüsse für Arbeit im sozialen Brennpunkt und in vergleichbaren Quartieren	€	18.000	20.000	0	20.000

**5 Soziales und Jugend**  
**5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**5-051-03 Familien**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.885,04	1.536,87	150.900,23	149.363,36
3	+ Sonstige Transfererträge	1.959.682,75	1.941.990,00	2.174.245,39	232.255,39
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	0,00	730,00	730,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442.606,32	1.387.830,00	1.566.893,34	179.063,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.706,93	0,00	89.705,65	89.705,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.637.631,04</b>	<b>3.331.356,87</b>	<b>3.982.474,61</b>	<b>651.117,74</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.609.201,22	-4.762.090,00	-5.174.440,99	-412.350,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.146,54	0,00	-100.543,32	-100.543,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.870.943,49	-2.277.410,00	-3.347.129,93	-1.069.719,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.454,94	-99.529,81	-64.706,44	34.823,37
15	- Transferaufwendungen	-40.297.841,14	-32.234.237,00	-41.905.672,92	-9.671.435,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.212,15	-85.020,00	-43.122,94	41.897,06
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.047.799,48</b>	<b>-39.458.286,81</b>	<b>-50.635.616,54</b>	<b>-11.177.329,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.410.168,44</b>	<b>-36.126.929,94</b>	<b>-46.653.141,93</b>	<b>-10.526.211,99</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.410.168,44</b>	<b>-36.126.929,94</b>	<b>-46.653.141,93</b>	<b>-10.526.211,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.410.168,44</b>	<b>-36.126.929,94</b>	<b>-46.653.141,93</b>	<b>-10.526.211,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	3.100,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-823.989,23	-1.058.711,78	-859.920,39	198.791,39
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-820.889,23</b>	<b>-1.028.711,78</b>	<b>-859.920,39</b>	<b>168.791,39</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-44.231.057,67</b>	<b>-37.155.641,72</b>	<b>-47.513.062,32</b>	<b>-10.357.420,60</b>

5                    **Soziales und Jugend**  
 5-051              **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
 5-051-03         **Familien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.320,00	0,00	146.498,00	146.498,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.023.831,43	1.941.990,00	2.106.044,22	164.054,22
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	0,00	580,00	580,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.484,75	1.387.830,00	1.724.937,60	337.107,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.977,21	0,00	342,68	342,68
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.543.363,39</b>	<b>3.329.820,00</b>	<b>3.978.402,50</b>	<b>648.582,50</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.556.498,50	-4.368.260,00	-4.713.307,70	-345.047,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.547.031,45	-2.277.410,00	-2.092.159,93	185.250,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-39.832.297,24	-32.234.237,00	-40.659.775,58	-8.425.538,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.491,84	-85.020,00	-44.276,30	40.743,70
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.984.319,03</b>	<b>-38.964.927,00</b>	<b>-47.509.519,51</b>	<b>-8.544.592,51</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-43.440.955,64</b>	<b>-35.635.107,00</b>	<b>-43.531.117,01</b>	<b>-7.896.010,01</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.448,00	0,00	2.010,00	2.010,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.673,27	-22.060,00	-6.533,83	15.526,17
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.673,27</b>	<b>-22.060,00</b>	<b>-6.533,83</b>	<b>15.526,17</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.225,27</b>	<b>-22.060,00</b>	<b>-4.523,83</b>	<b>17.536,17</b>

5                                      **Soziales und Jugend**  
 5-051                                  **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
 5-051-03                              **Familien**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)	
			2013		2014		2014			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4	
<b>7651106: Netz f. hilfe u. Famheb P05103010000</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.448,00	0	2.010,00	2.010,00				
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00				
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.448,00</b>	<b>0</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00				
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00				
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.448,00</b>	<b>0</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)	
			2013		2014		2014			
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00				
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00				
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00				

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.673,27	-22.060	-6.533,83	15.526,17
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.673,27</b>	<b>-22.060</b>	<b>-6.533,83</b>	<b>15.526,17</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.673,27</b>	<b>-22.060</b>	<b>-6.533,83</b>	<b>15.526,17</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	5	Soziales und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-04	Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	13,69	12,4	12,69	-0,29
Stellenbesetzungsquote (5-051-04) in %	%	93,80	100,00	102,34	-2,34
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anteil der Teilnehmenden mit erfolgreicher Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit an allen Maßnahmeteilnehmenden	%	84,00	87,00	78,00	9,00
- davon weiblich	%	44,00	45,00	57,00	-12,00
Anteil der in den ersten Arbeitsmarkt und in Ausbildung integrierten Teilnehmenden an allen Teilnehmenden	%	6,00	12,00	12,00	0,00
- davon weiblich	%	52,00	51,00	62,00	-11,00
Anzahl der besetzten Stellen	Anz.	317	255	258	-3
Anteil der in Schule reintegrierten Schüler/innen an allen betreuten schulverweigernden Schüler/innen	%	60,00	40,00	39,00	1,00
- davon weiblich	%	71,00	36,00	44,00	-8,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschussbedarf "U25/ Jugendberufshilfe"	€	123.622	832.868	800.562	32.306
akquirierte Drittmittel	€	1.393	5.130.700	33.229	5.097.471
Zuschussbedarf "Ü25"	€	-48.636	944.855	-20.977	965.832
Zuschussbedarf 2(ohne Abschreibung)	€	-1.353.802	-790.800	-1.038.939	248.139

**5 Soziales und Jugend**  
**5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**5-051-04 Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.346,43	5.130.700,00	1.320.114,88	-3.810.585,12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.163,70	0,00	423,55	423,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.070,00	0,00	-7.070,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066,03	0,00	27,19	27,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.488,50	0,00	60.600,84	60.600,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.241.064,66</b>	<b>5.137.770,00</b>	<b>1.381.166,46</b>	<b>-3.756.603,54</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.274.058,89	-2.386.850,00	-2.135.092,25	251.757,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.248,41	0,00	-24.037,43	-24.037,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.507,26	-1.552.590,00	-351.658,04	1.200.931,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.992,32	-82.802,37	-12.834,14	69.968,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.768,07	-647.000,00	-262.269,31	384.730,69
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.115.574,95</b>	<b>-4.669.242,37</b>	<b>-2.785.891,17</b>	<b>1.883.351,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.874.510,29</b>	<b>468.527,63</b>	<b>-1.404.724,71</b>	<b>-1.873.252,34</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-27,19	-27,19
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,19</b>	<b>-27,19</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.874.510,29</b>	<b>468.527,63</b>	<b>-1.404.751,90</b>	<b>-1.873.279,53</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.874.510,29</b>	<b>468.527,63</b>	<b>-1.404.751,90</b>	<b>-1.873.279,53</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.155.581,23	1.000,00	1.111.060,01	1.110.060,01
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-299.244,24	-357.540,00	-332.104,46	25.435,54
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>856.336,99</b>	<b>-356.540,00</b>	<b>778.955,55</b>	<b>1.135.495,55</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.018.173,30</b>	<b>111.987,63</b>	<b>-625.796,35</b>	<b>-737.783,98</b>

**5 Soziales und Jugend**  
**5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**5-051-04 Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128.102,23	5.130.700,00	1.214.061,14	-3.916.638,86
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.163,70	0,00	423,55	423,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.070,00	0,00	-7.070,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766,03	0,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.317,17	0,00	2.373,00	2.373,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.168.349,13</b>	<b>5.137.770,00</b>	<b>1.217.157,69</b>	<b>-3.920.612,31</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.263.230,85	-2.311.300,00	-2.036.003,28	275.296,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.787,57	-1.552.590,00	-358.221,25	1.194.368,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-27,19	-27,19
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-266.390,23	-647.000,00	-259.723,16	387.276,84
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.894.408,65</b>	<b>-4.510.890,00</b>	<b>-2.653.974,88</b>	<b>1.856.915,12</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.726.059,52</b>	<b>626.880,00</b>	<b>-1.436.817,19</b>	<b>-2.063.697,19</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.394,06	-55.360,00	0,00	55.360,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.394,06</b>	<b>-55.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.360,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.394,06</b>	<b>-55.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.360,00</b>

5 **Soziales und Jugend**  
5-051 **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
5-051-04 **Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.394,06	-55.360	0,00	55.360,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.394,06</b>	<b>-55.360</b>	<b>0,00</b>	<b>55.360,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.394,06</b>	<b>-55.360</b>	<b>0,00</b>	<b>55.360,00</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	5	Soziales und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-05	Zentralbereich 51

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	%	25,00	28,00	24,76	3,24
Stellenbesetzungsquote in %	%	94,60	100,00	88,43	11,57
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Beistandschaften					
Beistandschaften insgesamt	Anz.	2.109	2.400	1.898	502
Beistandschaften-Beratungsfälle	Anz.	3.160	1.900	3.800	-1.900
Vormundschaften					
Anzahl Vormundschaften / Pflegschaften	Anz.	423	450	415	35
Kinder- und Familienbüro					
Anzahl der ausgegebenen Familienkarten	Anz.	20.847	19.400	22.468	-3.068
Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen	Anz.	220	170	220	-50
Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten	%	54,10	47,10	0,00	47,10
Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz	Anz.	122.705	60.000	94.009	-34.009
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Durchgesetzter Unterhalt	€	1.673.600	1.700.000	1.508.000	192.000
BAföG-Zahlungen gesamt in EUR	€	2.681.789	2.700.000	2.678.834	21.166

**5 Soziales und Jugend**  
**5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**5-051-05 Zentralbereich 51**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.079,23	10.329,18	69.858,99	59.529,81
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.124,96	2.510,00	87.802,02	85.292,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.984,56	50.000,00	8.465,90	-41.534,10
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.188,75</b>	<b>62.839,18</b>	<b>166.126,91</b>	<b>103.287,73</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.399.704,77	-1.615.470,00	-1.818.992,54	-203.522,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.398,79	0,00	-98.760,26	-98.760,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.515,79	-221.780,00	-206.540,57	15.239,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.437,76	-226.007,82	-198.822,94	27.184,88
15	- Transferaufwendungen	-3.014,84	-6.000,00	-2.917,32	3.082,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.713,86	-72.530,00	-26.307,66	46.222,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.967.785,81</b>	<b>-2.141.787,82</b>	<b>-2.352.341,29</b>	<b>-210.553,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.900.597,06</b>	<b>-2.078.948,64</b>	<b>-2.186.214,38</b>	<b>-107.265,74</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.900.597,06</b>	<b>-2.078.948,64</b>	<b>-2.186.214,38</b>	<b>-107.265,74</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.900.597,06</b>	<b>-2.078.948,64</b>	<b>-2.186.214,38</b>	<b>-107.265,74</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	3.004,01	6.000,00	19.417,12	13.417,12
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.220.309,15	-1.297.950,00	-1.226.504,31	71.445,69
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.217.305,14</b>	<b>-1.291.950,00</b>	<b>-1.207.087,19</b>	<b>84.862,81</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.117.902,20</b>	<b>-3.370.898,64</b>	<b>-3.393.301,57</b>	<b>-22.402,93</b>

5                                **Soziales und Jugend**  
5-051                            **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
5-051-05                      **Zentralbereich 51**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.568,30	13.568,30
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	473,21	2.510,00	5.549,70	3.039,70
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473,21</b>	<b>2.510,00</b>	<b>19.118,00</b>	<b>16.608,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.300.643,63	-1.346.710,00	-1.336.486,05	10.223,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.367,29	-221.780,00	-206.689,07	15.090,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.303,70	-6.000,00	-2.917,32	3.082,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.689,37	-72.530,00	-23.951,48	48.578,52
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.547.003,99</b>	<b>-1.647.020,00</b>	<b>-1.570.043,92</b>	<b>76.976,08</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.546.530,78</b>	<b>-1.644.510,00</b>	<b>-1.550.925,92</b>	<b>93.584,08</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.042,00	0,00	102.732,91	102.732,91
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.732,91</b>	<b>102.732,91</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.389,34	-610.000,00	-306.346,13	303.653,87
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.891,03	-49.520,00	-36.724,92	12.795,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-369.280,37</b>	<b>-659.520,00</b>	<b>-343.071,05</b>	<b>316.448,95</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-362.238,37</b>	<b>-659.520,00</b>	<b>-240.338,14</b>	<b>419.181,86</b>

**5** **Soziales und Jugend**  
**5-051** **Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**5-051-05** **Zentralbereich 51**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7651041: Ankauf v. Spielgeräten P05105060000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.067,88	-25.000	-24.974,98	25,02
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-57.067,88</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.974,98</b>	<b>25,02</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57.067,88</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.974,98</b>	<b>25,02</b>
<b>7651061: Bau von Kinderspielplätzen P05105060000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.042,00	0	102.732,91	102.732,91
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.042,00</b>	<b>0</b>	<b>102.732,91</b>	<b>102.732,91</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.389,34	-610.000	-306.346,13	303.653,87
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-311.389,34</b>	<b>-610.000</b>	<b>-306.346,13</b>	<b>303.653,87</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-304.347,34</b>	<b>-610.000</b>	<b>-203.613,22</b>	<b>406.386,78</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-823,15	-24.520	-11.749,94	12.770,06
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-823,15</b>	<b>-24.520</b>	<b>-11.749,94</b>	<b>12.770,06</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-823,15</b>	<b>-24.520</b>	<b>-11.749,94</b>	<b>12.770,06</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	5	Soziales und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-99	Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	2,29	2,50	1,39	1,11
Stellenbesetzungsquote in %	%	91,60	100,00	55,60	44,40
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld	Anz.	2.208	2.000	2.073	-73
Anzahl der Widersprüche	Anz.	13	20	18	2
- davon: Anteil der abgeholten Widersprüche	%	1,00	5,00	11,00	-6,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Elterngeld-Zahlungen	€	11.264.434	11.000.000	12.727.772	-1.727.772
Betreuungsgeld-Zahlungen	€	22.500	2.200.000	900.616	1.299.384

**5 Soziales und Jugend**  
**5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**5-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.504,60	132.500,00	152.523,64	20.023,64
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	534,02	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.038,62</b>	<b>132.500,00</b>	<b>152.523,64</b>	<b>20.023,64</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.483,35	-76.670,00	-93.715,73	-17.045,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-570,00	0,00	570,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301,26	-401,29	-301,29	100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-949,55	-5.600,00	-2.661,69	2.938,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.734,16</b>	<b>-83.241,29</b>	<b>-96.678,71</b>	<b>-13.437,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>56.304,46</b>	<b>49.258,71</b>	<b>55.844,93</b>	<b>6.586,22</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.304,46</b>	<b>49.258,71</b>	<b>55.844,93</b>	<b>6.586,22</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.304,46</b>	<b>49.258,71</b>	<b>55.844,93</b>	<b>6.586,22</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-28.790,69	-44.089,76	-35.746,68	8.343,08
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-28.790,69</b>	<b>-44.089,76</b>	<b>-35.746,68</b>	<b>8.343,08</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>27.513,77</b>	<b>5.168,95</b>	<b>20.098,25</b>	<b>14.929,30</b>

**5 Soziales und Jugend**  
**5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**5-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.504,60	132.500,00	152.523,64	20.023,64
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.504,60</b>	<b>132.500,00</b>	<b>152.523,64</b>	<b>20.023,64</b>
10	- Personalauszahlungen	-90.455,73	-76.670,00	-93.462,87	-16.792,87
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-570,00	0,00	570,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-949,55	-5.600,00	-2.661,69	2.938,31
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.405,28</b>	<b>-82.840,00</b>	<b>-96.124,56</b>	<b>-13.284,56</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>53.099,32</b>	<b>49.660,00</b>	<b>56.399,08</b>	<b>6.739,08</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**5 Soziales und Jugend**  
**5-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**5-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	0,00	100,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



# Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld



## Geschäftsbereich VI

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich

6

Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote in %	%	95,60	100,00	93,60	6,40

## 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	41.319,50	41.319,50
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.103,25	512.937,35	708.530,69	195.593,34
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.706.226,82	49.990.365,00	46.043.027,79	-3.947.337,21
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538.500,82	1.268.320,00	1.032.292,60	-236.027,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.804.036,00	1.859.890,00	7.628.859,57	5.768.969,57
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.171.528,93	1.215.650,00	805.715,60	-409.934,40
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	536,00	0,00	1.453,11	1.453,11
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.956.931,82</b>	<b>54.847.162,35</b>	<b>56.261.198,86</b>	<b>1.414.036,51</b>
11	-	Personalaufwendungen	-20.911.726,53	-20.968.030,00	-21.959.602,85	-991.572,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	-486.606,58	-217.450,00	-429.892,63	-212.442,63
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.524.075,17	-47.326.520,00	-45.330.945,55	1.995.574,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.170.413,59	-1.358.170,19	-1.330.517,27	27.652,92
15	-	Transferaufwendungen	-1.264.247,26	-1.159.518,00	-1.263.865,40	-104.347,40
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.371.897,33	-1.480.275,21	-6.945.627,11	-5.465.351,90
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.728.966,46</b>	<b>-72.509.963,40</b>	<b>-77.260.450,81</b>	<b>-4.750.487,41</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.772.034,64</b>	<b>-17.662.801,05</b>	<b>-20.999.251,95</b>	<b>-3.336.450,90</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69.522,62	-200,00	0,00	200,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-69.522,62</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.841.557,26</b>	<b>-17.663.001,05</b>	<b>-20.999.251,95</b>	<b>-3.336.250,90</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.841.557,26</b>	<b>-17.663.001,05</b>	<b>-20.999.251,95</b>	<b>-3.336.250,90</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	5.623.842,01	4.839.217,41	5.677.666,98	838.449,57
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-5.945.147,53	-6.828.218,41	-6.320.720,26	507.498,15
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-321.305,52</b>	<b>-1.989.001,00</b>	<b>-643.053,28</b>	<b>1.345.947,72</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-20.162.862,78</b>	<b>-19.652.002,05</b>	<b>-21.642.305,23</b>	<b>-1.990.303,18</b>

## 6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.692,46	300.930,00	814.587,15	513.657,15
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.231.533,70	47.910.365,00	43.840.882,30	-4.069.482,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847.455,12	1.268.320,00	1.046.062,42	-222.257,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755.302,26	1.859.890,00	7.396.099,63	5.536.209,63
7	+ Sonstige Einzahlungen	144.566,45	1.145.250,00	90.925,87	-1.054.324,13
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.786.549,99</b>	<b>52.484.755,00</b>	<b>53.188.557,37</b>	<b>703.802,37</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.594.112,87	-19.960.460,00	-20.733.741,01	-773.281,01
11	- Versorgungsauszahlungen	-183.918,27	-217.450,00	-187.972,39	29.477,61
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.686.949,34	-47.326.520,00	-45.375.286,86	1.951.233,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	-70.077,00	-69.877,00
14	- Transferauszahlungen	-1.259.388,93	-1.159.518,00	-1.215.616,10	-56.098,10
15	- Sonstige Auszahlungen	-713.974,16	-1.375.640,00	-981.611,08	394.028,92
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.438.343,57</b>	<b>-70.039.788,00</b>	<b>-68.564.304,44</b>	<b>1.475.483,56</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.651.793,58</b>	<b>-17.555.033,00</b>	<b>-15.375.747,07</b>	<b>2.179.285,93</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.153,37	70.000,00	199.270,59	129.270,59
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.753,33	15.000,00	397.390,00	382.390,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>110.153,37</b>	<b>70.000,00</b>	<b>199.270,59</b>	<b>129.270,59</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.013,99	-20.000,00	-60.812,02	-40.812,02
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.926,83	-318.000,00	-417.609,53	-99.609,53
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-823.562,95	-825.680,00	-529.596,51	296.083,49
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.887,01	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.472.390,78</b>	<b>-1.163.680,00</b>	<b>-1.008.018,06</b>	<b>155.661,94</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.362.237,41</b>	<b>-1.093.680,00</b>	<b>-808.747,47</b>	<b>284.932,53</b>



# Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld



## Zentralbereich GB VI

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit  
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote in %	%	0,00	100,00	0,00	0,00

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-006 Zentralbereich des GB VI**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.641,21	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.914,79	7.780,00	295.854,43	288.074,43
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.227,08	5.227,08
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>114.556,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>301.081,51</b>	<b>293.301,51</b>
11	-	Personalaufwendungen	-139.159,49	-193.930,00	-113.049,57	80.880,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.011,95	0,00	-6.584,77	-6.584,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.467,70	-32.630,00	-8.068,70	24.561,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-209,91	-372,07	-106.844,00	-106.471,93
15	-	Transferaufwendungen	-106.641,21	0,00	-174.864,85	-174.864,85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.125,26	-6.700,00	-4.272,21	2.427,79
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.615,52</b>	<b>-233.632,07</b>	<b>-413.684,10</b>	<b>-180.052,03</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.059,52</b>	<b>-225.852,07</b>	<b>-112.602,59</b>	<b>113.249,48</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.059,52</b>	<b>-225.852,07</b>	<b>-112.602,59</b>	<b>113.249,48</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.059,52</b>	<b>-225.852,07</b>	<b>-112.602,59</b>	<b>113.249,48</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	245.827,79	309.002,07	155.057,01	-153.945,06
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-82.768,27	-83.150,00	-42.454,42	40.695,58
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>163.059,52</b>	<b>225.852,07</b>	<b>112.602,59</b>	<b>-113.249,48</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-006 Zentralbereich des GB VI**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.914,79	7.780,00	295.854,43	288.074,43
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.914,79</b>	<b>7.780,00</b>	<b>295.854,43</b>	<b>288.074,43</b>
10	-	Personalauszahlungen	-95.077,52	-97.260,00	-47.560,44	49.699,56
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.467,70	-32.630,00	-8.068,70	24.561,30
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-106.641,21	0,00	-116.864,84	-116.864,84
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.603,54	-6.700,00	-4.184,71	2.515,29
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.789,97</b>	<b>-136.590,00</b>	<b>-176.678,69</b>	<b>-40.088,69</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-206.875,18</b>	<b>-128.810,00</b>	<b>119.175,74</b>	<b>247.985,74</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-006	Zentralbereich des GB VI
Produktgruppe	-00	Geschäftsbereichs-Overhead VI

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	0,00	2,00	0,00	2,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	0,00	100,00	0,00	100,00

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-006 Zentralbereich des GB VI**  
**6-006-00 Geschäftsbereichs-Overhead VI**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.641,21	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.914,79	7.780,00	295.854,43	288.074,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.227,08	5.227,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.556,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>301.081,51</b>	<b>293.301,51</b>
11	- Personalaufwendungen	-139.159,49	-193.930,00	-113.049,57	80.880,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.011,95	0,00	-6.584,77	-6.584,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.467,70	-32.630,00	-8.068,70	24.561,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209,91	-372,07	-106.844,00	-106.471,93
15	- Transferaufwendungen	-106.641,21	0,00	-174.864,85	-174.864,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.125,26	-6.700,00	-4.272,21	2.427,79
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.615,52</b>	<b>-233.632,07</b>	<b>-413.684,10</b>	<b>-180.052,03</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.059,52</b>	<b>-225.852,07</b>	<b>-112.602,59</b>	<b>113.249,48</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.059,52</b>	<b>-225.852,07</b>	<b>-112.602,59</b>	<b>113.249,48</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.059,52</b>	<b>-225.852,07</b>	<b>-112.602,59</b>	<b>113.249,48</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	245.827,79	309.002,07	155.057,01	-153.945,06
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-82.768,27	-83.150,00	-42.454,42	40.695,58
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>163.059,52</b>	<b>225.852,07</b>	<b>112.602,59</b>	<b>-113.249,48</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-006 Zentralbereich des GB VI**  
**6-006-00 GB-Overhead VI**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.914,79	7.780,00	295.854,43	288.074,43
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.914,79</b>	<b>7.780,00</b>	<b>295.854,43</b>	<b>288.074,43</b>
10	- Personalauszahlungen	-95.077,52	-97.260,00	-47.560,44	49.699,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.467,70	-32.630,00	-8.068,70	24.561,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-106.641,21	0,00	-116.864,84	-116.864,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.603,54	-6.700,00	-4.184,71	2.515,29
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.789,97</b>	<b>-136.590,00</b>	<b>-176.678,69</b>	<b>-40.088,69</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-206.875,18</b>	<b>-128.810,00</b>	<b>119.175,74</b>	<b>247.985,74</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# **Jahresabschluss 2014**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 36 –**

## **Umwelt**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit  
 Fachbereich -036 Umwelt

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	44,10	45,70	44,67	1,03
Stellenbesetzungsquote in %	%	96,40	100,00	97,75	2,25

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	41.319,50	41.319,50
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.685,23	176.322,26	59.005,87	-117.316,39
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.393.029,37	43.480.065,00	40.685.634,77	-2.794.430,23
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.557.383,53	1.501.840,00	6.897.911,68	5.396.071,68
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.481,02	14.000,00	120.068,78	106.068,78
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.066.579,15</b>	<b>45.172.227,26</b>	<b>47.803.940,60</b>	<b>2.631.713,34</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.818.161,57	-2.872.100,00	-3.188.944,23	-316.844,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	-105.412,18	0,00	-74.756,08	-74.756,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.163.804,15	-43.692.440,00	-42.156.441,19	1.535.998,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.227,64	-71.580,37	-44.660,52	26.919,85
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000.163,59	-616.040,00	-5.990.292,33	-5.374.252,33
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.133.769,13</b>	<b>-47.252.160,37</b>	<b>-51.455.094,35</b>	<b>-4.202.933,98</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.067.189,98</b>	<b>-2.079.933,11</b>	<b>-3.651.153,75</b>	<b>-1.571.220,64</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.067.189,98</b>	<b>-2.079.933,11</b>	<b>-3.651.153,75</b>	<b>-1.571.220,64</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.067.189,98</b>	<b>-2.079.933,11</b>	<b>-3.651.153,75</b>	<b>-1.571.220,64</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.263.270,02	1.049.310,20	2.360.747,76	1.311.437,56
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.165.505,66	-2.615.461,20	-2.495.052,85	120.408,35
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>97.764,36</b>	<b>-1.566.151,00</b>	<b>-134.305,09</b>	<b>1.431.845,91</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.969.425,62</b>	<b>-3.646.084,11</b>	<b>-3.785.458,84</b>	<b>-139.374,73</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-036 Umwelt**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / . Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	176.000,00	50.000,00	-126.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.489.226,62	41.400.065,00	38.006.204,79	-3.393.860,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.508.975,72	1.501.840,00	6.671.329,15	5.169.489,15
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.547,74	14.000,00	5.165,27	-8.834,73
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.067.750,08</b>	<b>43.091.905,00</b>	<b>44.732.699,21</b>	<b>1.640.794,21</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.772.994,73	-2.614.440,00	-2.874.726,01	-260.286,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.219.387,17	-43.692.440,00	-42.227.273,01	1.465.166,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.978,51	-616.040,00	-122.972,28	493.067,72
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.168.360,41</b>	<b>-46.922.920,00</b>	<b>-45.224.971,30</b>	<b>1.697.948,70</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-100.610,33</b>	<b>-3.831.015,00</b>	<b>-492.272,09</b>	<b>3.338.742,91</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	2.912,00	2.912,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.583,22	-117.600,00	-23.577,57	94.022,43
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69.583,22</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-23.577,57</b>	<b>94.022,43</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-69.583,22</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-23.577,57</b>	<b>94.022,43</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 36

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	3,55	3,50	3,55	-0,05
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	101,43	-1,43

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-00 FB-Overhead 36**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.573,60	51,10	3.819,42	3.768,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.091,26	400,00	12.536,01	12.136,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.664,86</b>	<b>551,10</b>	<b>16.355,43</b>	<b>15.804,33</b>
11	- Personalaufwendungen	-246.586,29	-286.990,00	-307.323,78	-20.333,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.261,60	0,00	-14.088,94	-14.088,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.452,62	-2.510,00	-4.298,34	-1.788,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.062,32	-10.161,30	-4.923,88	5.237,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.703,36	-51.230,00	-4.248,13	46.981,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-280.066,19</b>	<b>-350.891,30</b>	<b>-334.883,07</b>	<b>16.008,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-274.401,33</b>	<b>-350.340,20</b>	<b>-318.527,64</b>	<b>31.812,56</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-274.401,33</b>	<b>-350.340,20</b>	<b>-318.527,64</b>	<b>31.812,56</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-274.401,33</b>	<b>-350.340,20</b>	<b>-318.527,64</b>	<b>31.812,56</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	407.402,20	492.510,20	441.643,68	-50.866,52
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-133.000,87	-142.170,00	-123.116,04	19.053,96
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>274.401,33</b>	<b>350.340,20</b>	<b>318.527,64</b>	<b>-31.812,56</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-00 FB-Overhead 36**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	885,35	400,00	18,70	-381,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885,35</b>	<b>500,00</b>	<b>18,70</b>	<b>-481,30</b>
10	- Personalauszahlungen	-240.197,69	-233.820,00	-247.933,43	-14.113,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.452,62	-2.510,00	-4.255,50	-1.745,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.651,75	-51.230,00	-4.930,36	46.299,64
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.302,06</b>	<b>-287.560,00</b>	<b>-257.119,29</b>	<b>30.440,71</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-246.416,71</b>	<b>-287.060,00</b>	<b>-257.100,59</b>	<b>29.959,41</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.698,24	-29.600,00	-5.026,43	24.573,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.698,24</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-5.026,43</b>	<b>24.573,57</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.698,24</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-5.026,43</b>	<b>24.573,57</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-00 FB-Overhead 36**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.698,24	-29.600	-5.026,43	24.573,57
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.698,24</b>	<b>-29.600</b>	<b>-5.026,43</b>	<b>24.573,57</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.698,24</b>	<b>-29.600</b>	<b>-5.026,43</b>	<b>24.573,57</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-01	Wasser, Altlasten und Bodenschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	17,97	18,50	17,55	0,95
Stellenbesetzungsquote in %	%	97,30	100,00	94,86	5,14
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
<b>Gewässerschutz</b>					
Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen	Anz.	578	550	611	-61
Anteil der geprüften Anlagen in %	%	20,00	20,00	20,00	0,00
Anzahl der Anlagenüberprüfungen inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen	Anz.	523	500	601	-101
Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüfpflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen in %	%	20,00	20,00	20,00	0,00
Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl. Gewässerausbauten	Anz.	184	200	187	13
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	Anz.	917	800	1.119	-319
Ordnungsbehördliche Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" in %	%	10,00	10,00	10,00	0,00
<b>Abwasser</b>					
Anzahl der Versickerungsanlagen, (In-)Direkteinleiter, WRMG, etc.	Anz.	9.270	9.270	9.270	0
Anzahl der Haushalte und Betriebe	Anz.	145.000	145.000	145.000	0
Anzahl der Genehmigungen und Überprüfungen von Niederschlagswasseranlagen	Anz.	250	250	211	39
Anzahl der Genehmigungen und Überprüfungen von Abwassereinleitungen in Gewässer oder in den Kanal	Anz.	500	500	500	0
Anzahl der Überprüfungen u. Überwachungen d. Hersteller bzw. Händler v. Wasch- u. Reinigungsmitteln	Anz.	10	10	10	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
Anzahl der Beratungen	Anz.	750	750	750	0
Anzahl der Stellungnahmen	Anz.	917	1.500	1.123	377
Überwachung der gesamten Wasserrechte in %	%	15,00	15,00	15,00	0,00
<b>Altlasten und Bodenschutz</b>					
Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u.ä.	Anz.	872	800	1.109	-309
Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen	Anz.	18	15	17	-2
Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen	Anz.	9	10	11	-1
Anzahl der Deponiekontrolluntersuchungen	Anz.	3	3	3	0
Anzahl der Klärschlammgenehmigungen	Anz.	0	25	0	25
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus Verfahren	€	56.177	51.000	51.075	-75
Aufwand für Verfahren (Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, etc.)	€	250.644	273.046	227.118	45.928
Aufwand für die Überprüfung von Anlagen	€	319.001	347.514	289.059	58.455
Aufwand für Verfahren (Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, etc.)	€	424.629	458.787	419.259	39.528
Aufwand für die Überprüfung von Anlagen	€	181.984	196.623	179.682	16.941

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.945,39	176.139,69	51.427,55	-124.712,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.562,90	121.200,00	77.659,25	-43.540,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.740,54	685.000,00	738.513,61	53.513,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.989,46	13.000,00	60.210,67	47.210,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>884.238,29</b>	<b>995.339,69</b>	<b>927.811,08</b>	<b>-67.528,61</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.263.922,74	-1.204.780,00	-1.331.896,43	-127.116,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.047,10	0,00	-14.059,74	-14.059,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.138,97	-114.330,00	-32.326,43	82.003,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.911,67	-34.389,11	-17.540,67	16.848,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.581,65	-256.290,00	-32.995,91	223.294,09
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.355.602,13</b>	<b>-1.609.789,11</b>	<b>-1.428.819,18</b>	<b>180.969,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-471.363,84</b>	<b>-614.449,42</b>	<b>-501.008,10</b>	<b>113.441,32</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-471.363,84</b>	<b>-614.449,42</b>	<b>-501.008,10</b>	<b>113.441,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-471.363,84</b>	<b>-614.449,42</b>	<b>-501.008,10</b>	<b>113.441,32</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	27.142,50	28.230,00	27.167,50	-1.062,50
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-283.768,08	-319.510,00	-284.883,93	34.626,07
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-256.625,58</b>	<b>-291.280,00</b>	<b>-257.716,43</b>	<b>33.563,57</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-727.989,42</b>	<b>-905.729,42</b>	<b>-758.724,53</b>	<b>147.004,89</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	176.000,00	50.000,00	-126.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.004,60	121.200,00	78.062,75	-43.137,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.740,54	685.000,00	738.513,61	53.513,61
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.133,27	13.000,00	4.816,22	-8.183,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>843.878,41</b>	<b>995.200,00</b>	<b>871.392,58</b>	<b>-123.807,42</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.256.317,75	-1.141.720,00	-1.273.799,37	-132.079,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.558,89	-114.330,00	-59.854,77	54.475,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.188,46	-256.290,00	-31.754,65	224.535,35
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.442.065,10</b>	<b>-1.512.340,00</b>	<b>-1.365.408,79</b>	<b>146.931,21</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-598.186,69</b>	<b>-517.140,00</b>	<b>-494.016,21</b>	<b>23.123,79</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.039,02	-71.380,00	-14.151,28	57.228,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.039,02</b>	<b>-71.380,00</b>	<b>-14.151,28</b>	<b>57.228,72</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.039,02</b>	<b>-71.380,00</b>	<b>-14.151,28</b>	<b>57.228,72</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.039,02	-71.380	-14.151,28	57.228,72
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.039,02</b>	<b>-71.380</b>	<b>-14.151,28</b>	<b>57.228,72</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.039,02</b>	<b>-71.380</b>	<b>-14.151,28</b>	<b>57.228,72</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-02	Abfall, Reinigung, Immissionschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	13,11	13,20	13,11	0,09
Stellenbesetzungsquote in %	%	98,90	100,00	99,32	0,68
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
<b>Umwelt- und Abfallberatung</b>					
Anzahl der persönlichen Beratungen	Anz.	6.000	5.000	6.500	-1.500
Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen / Aktionen	Anz.	600	1.000	1.000	0
Anzahl der Printmedien (Entsorgungsmagazin, Infoblätter, etc.)	Anz.	150.000	150.000	140.000	10.000
Anzahl der Internetzugriffe	Anz.	104.000	104.000	104.000	0
Durchschnittliche Anzahl der Kontakte je Haushalt	Ant.	2	2	2	0
Durchschnittliche Anzahl der Kontakte je Betrieb	Ant.	1	1	1	0
Duales System Deutschland					
Bruttoerträge je Einwohner und Jahr in Euro	€	2	2	2	0
<b>Überwachung der Abfallentsorgung</b>					
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.	12	45	25	-20
Quote der überwachten Betriebe in %	%	6,00	22,50	12,50	-10,00
Anzahl der illegalen Ablagerungen	Anz.	2.400	2.000	2.800	800
Anzahl der illegalen Ablagerungen je 1000 Einwohner	Ant.		9		
Beseitigungszeitraum in Stunden (weniger als)	Std.	24	24	24	0
<b>Allgemeine Umweltplanung/Immissionschutz</b>					
Anzahl der UVP/UP-Verfahren	Anz.	20	20	20	0
Anteil der Gebiete, in denen Lärminderungsmaßnahmen umzusetzen sind in %	%	71,00	71,00	71,00	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2013	2014	2014	
Anteil d. Gebiete, in denen Auswirkungen v. Planungsvorhaben zur Luftqualität zu prüfen sind in %	%	71,00	71,00	71,00	0,00
Umsetzungsgrad "Mobilfunk" in %	%	100	100	100	0
Anzahl der Beteiligungsverfahren	Anz.	907	1.100	1.129	-29
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen	Anz.	848	350	690	-340

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679,51	53,24	3.043,59	2.990,35
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.150,00	38.000,00	18.896,00	-19.104,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.758,31	388.400,00	392.016,36	3.616,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	962,04	600,00	20.187,72	19.587,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>387.549,86</b>	<b>427.053,24</b>	<b>434.143,67</b>	<b>7.090,43</b>
11	- Personalaufwendungen	-782.171,07	-752.570,00	-922.641,32	-170.071,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.778,53	0,00	-20.586,78	-20.586,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.223,02	-430.580,00	-501.443,71	-70.863,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.518,28	-6.520,63	-5.443,29	1.077,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.039,31	-160.200,00	-33.300,79	126.899,21
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.349.730,21</b>	<b>-1.349.870,63</b>	<b>-1.483.415,89</b>	<b>-133.545,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-962.180,35</b>	<b>-922.817,39</b>	<b>-1.049.272,22</b>	<b>-126.454,83</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-962.180,35</b>	<b>-922.817,39</b>	<b>-1.049.272,22</b>	<b>-126.454,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-962.180,35</b>	<b>-922.817,39</b>	<b>-1.049.272,22</b>	<b>-126.454,83</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	429.205,29	528.570,00	479.922,76	-48.647,24
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-266.219,72	-257.680,00	-254.904,25	2.775,75
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>162.985,57</b>	<b>270.890,00</b>	<b>225.018,51</b>	<b>-45.871,49</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-799.194,78</b>	<b>-651.927,39</b>	<b>-824.253,71</b>	<b>-172.326,32</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.813,41	38.000,00	19.433,41	-18.566,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.292,70	388.400,00	398.481,96	10.081,96
7	+ Sonstige Einzahlungen	346,45	600,00	328,52	-271,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.452,56</b>	<b>427.000,00</b>	<b>418.243,89</b>	<b>-8.756,11</b>
10	- Personalauszahlungen	-768.053,02	-691.960,00	-836.167,42	-144.207,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.109,67	-430.580,00	-557.223,58	-126.643,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.369,08	-160.200,00	-36.855,40	123.344,60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.223.531,77</b>	<b>-1.282.740,00</b>	<b>-1.430.246,40</b>	<b>-147.506,40</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-846.079,21</b>	<b>-855.740,00</b>	<b>-1.012.002,51</b>	<b>-156.262,51</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-869,80	-4.770,00	-2.989,35	1.780,65
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-869,80</b>	<b>-4.770,00</b>	<b>-2.989,35</b>	<b>1.780,65</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-869,80</b>	<b>-4.770,00</b>	<b>-2.989,35</b>	<b>1.780,65</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-869,80	-4.770	-2.989,35	1.780,65
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-869,80</b>	<b>-4.770</b>	<b>-2.989,35</b>	<b>1.780,65</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>130,20</b>	<b>-4.770</b>	<b>-2.989,35</b>	<b>1.780,65</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-91	Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	5,67	5,70	5,66	-0,07
Stellenbesetzungsquote in %	%	99,50	100,00	99,30	-0,70
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Vorhandene Entsorgungskapazität in Tonnen der EGK	t.	375.000	375.000	375.000	0
Benötigte Entsorgungskapazität in Tonnen für die Stadt Krefeld	t.	99.255	100.000	97.218	-2.782
Anzahl der Kundenkontakte	Anz.	17.520	17.000	17.560	560
Haus- und Sperrmüllmenge über das Erfassungssystem der Stadt in Tonnen	t.	69.858	75.900	69.060	-6.840
Abfälle zur Verwertung über das Erfassungssystem der Stadt in Tonnen	t.	36.984	37.000	36.160	-840
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Beseitigung in Liter je Woche	l	9.562.670	9.743.620	9.524.360	-219.260
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Verwertung in Liter je Woche	l	16.624.921	14.555.360	17.207.043	2.651.683
Kostendeckungsgrad in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus Entsorgung	€	581.422	220.000	537.403	317.403
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	€	1.285.652	1.600.000	1.462.000	-138.000
Müllgebühren in Euro	€	31.342.231	33.518.392	31.252.650	-2.265.742
Aufwand für Entsorgung in Euro	€	33.839.756	35.522.217	33.810.617	-1.711.600

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	34.758,42	34.758,42
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,23	78,23	82,23	4,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.628.586,94	35.118.892,00	32.715.716,46	-2.403.175,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.349.727,80	220.000,00	4.706.699,04	4.486.699,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.605,21	0,00	18.168,49	18.168,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.008.998,18</b>	<b>35.338.970,23</b>	<b>37.475.424,64</b>	<b>2.136.454,41</b>
11	- Personalaufwendungen	-320.570,83	-392.460,00	-385.915,09	6.544,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.588,65	0,00	-17.433,82	-17.433,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.460.743,66	-33.678.460,00	-32.211.603,06	1.466.856,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.811,90	-5.999,73	-4.739,56	1.260,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.305.801,19	-104.340,00	-4.946.973,42	-4.842.633,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.115.516,23</b>	<b>-34.181.259,73</b>	<b>-37.566.664,95</b>	<b>-3.385.405,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.518,05</b>	<b>1.157.710,50</b>	<b>-91.240,31</b>	<b>-1.248.950,81</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.518,05</b>	<b>1.157.710,50</b>	<b>-91.240,31</b>	<b>-1.248.950,81</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.518,05</b>	<b>1.157.710,50</b>	<b>-91.240,31</b>	<b>-1.248.950,81</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.063.630,39	0,00	1.066.677,34	1.066.677,34
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.041.456,78	-1.329.081,20	-1.284.025,69	45.055,51
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>22.173,61</b>	<b>-1.329.081,20</b>	<b>-217.348,35</b>	<b>1.111.732,85</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-84.344,44</b>	<b>-171.370,70</b>	<b>-308.588,66</b>	<b>-137.217,96</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.661.076,86	33.518.892,00	31.214.042,49	-2.304.849,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.307.785,60	220.000,00	4.473.650,91	4.253.650,91
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.220,42	0,00	1,83	1,83
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.001.082,88</b>	<b>33.738.892,00</b>	<b>35.687.695,23</b>	<b>1.948.803,23</b>
10	- Personalauszahlungen	-308.428,25	-336.780,00	-312.840,71	23.939,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.459.469,29	-33.678.460,00	-32.197.750,12	1.480.709,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.740,07	-104.340,00	-47.641,79	56.698,21
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.804.637,61</b>	<b>-34.119.580,00</b>	<b>-32.558.232,62</b>	<b>1.561.347,38</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.196.445,27</b>	<b>-380.688,00</b>	<b>3.129.462,61</b>	<b>3.510.150,61</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.912,00	2.912,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.179,70	-3.620,00	-777,43	2.842,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.179,70</b>	<b>-3.620,00</b>	<b>-777,43</b>	<b>2.842,57</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.179,70</b>	<b>-3.620,00</b>	<b>-777,43</b>	<b>2.842,57</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.912,00	2.912,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.912,00</b>	<b>2.912,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.179,70	-3.620	-777,43	2.842,57
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.179,70</b>	<b>-3.620</b>	<b>-777,43</b>	<b>2.842,57</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.179,70</b>	<b>-3.620</b>	<b>2.134,57</b>	<b>5.754,57</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-92	Straßenreinigung, Winterdienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	1,80	1,80	1,80	0,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Kundenkontakte insgesamt	Anz.	1.300	1.300	1.300	0
- davon Anzahl der Kundenkontakte in Reinigungs-klasse 1-8	Anz.	1.200	1.200	1.200	0
Anzahl der Straßen/ Straßenabschnitte in Reinigungs-klasse 1-7	Anz.	1.200	1.200	1.200	0
Anzahl der Straßen/ Straßenabschnitte in Reinigungs-klasse 8	Anz.	419	419	419	0
Anzahl der Prüfung der Reinigungsdurchführung in Reinigungs-klasse 1-7	Anz.	280	280	280	0
Anzahl der Prüfung der Reinigungsdurchführung in Reinigungs-klasse 8	Anz.	35	35	35	0
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	€	969.000	480.000	1.165.000	-685.000
Straßenreinigungsgebühren	€	5.859.646	6.827.563	5.857.797	969.766
Aufwand für Reinigung in Euro	€	9.722.413	10.051.900	9.971.999	79.901

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	6.561,08	6.561,08
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.614.981,95	8.140.873,00	7.810.613,06	-330.259,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.058,00	0,00	858.584,52	858.584,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.770,65	0,00	7.267,65	7.267,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.542.810,60</b>	<b>8.140.873,00</b>	<b>8.683.026,31</b>	<b>542.153,31</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.599,04	-125.360,00	-129.054,14	-3.694,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.736,30	0,00	-8.586,80	-8.586,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.241.536,00	-9.431.110,00	-9.399.407,14	31.702,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.436,29	-6.812,70	-6.042,70	770,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551.850,32	-3.300,00	-971.563,70	-968.263,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.909.157,95</b>	<b>-9.566.582,70</b>	<b>-10.514.654,48</b>	<b>-948.071,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.366.347,35</b>	<b>-1.425.709,70</b>	<b>-1.831.628,17</b>	<b>-405.918,47</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.366.347,35</b>	<b>-1.425.709,70</b>	<b>-1.831.628,17</b>	<b>-405.918,47</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.366.347,35</b>	<b>-1.425.709,70</b>	<b>-1.831.628,17</b>	<b>-405.918,47</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	335.739,64	0,00	345.336,48	345.336,48
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-382.427,16	-492.130,00	-487.138,23	4.991,77
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-46.687,52</b>	<b>-492.130,00</b>	<b>-141.801,75</b>	<b>350.328,25</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.413.034,87</b>	<b>-1.917.839,70</b>	<b>-1.973.429,92</b>	<b>-55.590,22</b>

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen  
 6-036 Umwelt  
 6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.681.930,67	7.660.873,00	6.632.440,14	-1.028.432,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.058,00	0,00	858.584,52	858.584,52
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.607.988,67</b>	<b>7.660.873,00</b>	<b>7.491.024,66</b>	<b>-169.848,34</b>
10	- Personalauszahlungen	-92.290,93	-100.220,00	-93.089,87	7.130,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.241.536,00	-9.431.110,00	-9.399.407,14	31.702,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-850,32	-3.300,00	-563,70	2.736,30
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.334.677,25</b>	<b>-9.534.630,00</b>	<b>-9.493.060,71</b>	<b>41.569,29</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.726.688,58</b>	<b>-1.873.757,00</b>	<b>-2.002.036,05</b>	<b>-128.279,05</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-393,59	-770,00	0,00	770,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-393,59</b>	<b>-770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-393,59</b>	<b>-770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-393,59	-770	0,00	770,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-393,59</b>	<b>-770</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-393,59</b>	<b>-770</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-99	Reform der Umweltverwaltung (FB 36)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	2,00	3,00	3,00	0,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	66,67	100,00	100,00	0,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	55	55	67	-12
Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	950	950	955	-5
Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen	Anz.	16	30	50	-20
Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erstattung des Landes	€	196.099	208.440	202.098	6.342

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408,50	0,00	633,08	633,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.747,58	61.000,00	62.750,00	1.750,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.098,88	208.440,00	202.098,15	-6.341,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.062,40	0,00	1.698,24	1.698,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.317,36</b>	<b>269.440,00</b>	<b>267.179,47</b>	<b>-2.260,53</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.311,60	-109.940,00	-112.113,47	-2.173,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.709,88	-35.450,00	-7.362,51	28.087,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.487,18	-7.696,90	-5.970,42	1.726,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.187,76	-40.680,00	-1.210,38	39.469,62
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.696,42</b>	<b>-193.766,90</b>	<b>-126.656,78</b>	<b>67.110,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>113.620,94</b>	<b>75.673,10</b>	<b>140.522,69</b>	<b>64.849,59</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>113.620,94</b>	<b>75.673,10</b>	<b>140.522,69</b>	<b>64.849,59</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>113.620,94</b>	<b>75.673,10</b>	<b>140.522,69</b>	<b>64.849,59</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	150,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-58.633,05	-74.890,00	-60.984,71	13.905,29
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-58.483,05</b>	<b>-74.890,00</b>	<b>-60.984,71</b>	<b>13.905,29</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>55.137,89</b>	<b>783,10</b>	<b>79.537,98</b>	<b>78.754,88</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.401,08	61.000,00	62.226,00	1.226,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.098,88	208.440,00	202.098,15	-6.341,85
7	+ Sonstige Einzahlungen	962,25	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.462,21</b>	<b>269.440,00</b>	<b>264.324,15</b>	<b>-5.115,85</b>
10	- Personalauszahlungen	-107.707,09	-109.940,00	-110.895,21	-955,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.260,70	-35.450,00	-8.781,90	26.668,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.178,83	-40.680,00	-1.226,38	39.453,62
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.146,62</b>	<b>-186.070,00</b>	<b>-120.903,49</b>	<b>65.166,51</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>120.315,59</b>	<b>83.370,00</b>	<b>143.420,66</b>	<b>60.050,66</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.402,87	-7.460,00	-633,08	6.826,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.402,87</b>	<b>-7.460,00</b>	<b>-633,08</b>	<b>6.826,92</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.402,87</b>	<b>-7.460,00</b>	<b>-633,08</b>	<b>6.826,92</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.402,87	-7.460	-633,08	6.826,92
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.402,87</b>	<b>-7.460</b>	<b>-633,08</b>	<b>6.826,92</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.402,87</b>	<b>-7.460</b>	<b>-633,08</b>	<b>6.826,92</b>



# **Jahresabschluss 2014**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 52 – Sport und Bäder**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit  
 Fachbereich -052 Sport und Bäder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	97,64	98,50	93,16	5,34
Stellenbesetzungsquote in %	%	98,10	100,00	94,58	5,42

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.028,63	174.196,61	268.074,26	93.877,65
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.935,56	1.242.560,00	922.903,18	-319.656,82
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035.109,46	688.000,00	477.747,95	-210.252,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.393,85	0,00	42.721,16	42.721,16
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.957,00	21.190,00	220.640,03	199.450,03
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.150.424,50</b>	<b>2.125.946,61</b>	<b>1.932.086,58</b>	<b>-193.860,03</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.060.716,45	-5.071.950,00	-5.168.718,99	-96.768,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.014,74	0,00	-36.482,42	-36.482,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.209.779,02	-1.470.150,00	-1.147.953,48	322.196,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-580.216,76	-621.368,64	-574.774,10	46.594,54
15	-	Transferaufwendungen	-261.062,97	-270.650,00	-211.414,13	59.235,87
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.613,17	-249.570,00	-325.009,80	-75.439,80
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.834.403,11</b>	<b>-7.683.688,64</b>	<b>-7.464.352,92</b>	<b>219.335,72</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.683.978,61</b>	<b>-5.557.742,03</b>	<b>-5.532.266,34</b>	<b>25.475,69</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69.522,62	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-69.522,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.753.501,23</b>	<b>-5.557.742,03</b>	<b>-5.532.266,34</b>	<b>25.475,69</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.753.501,23</b>	<b>-5.557.742,03</b>	<b>-5.532.266,34</b>	<b>25.475,69</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	835.024,08	942.931,67	867.525,61	-75.406,06
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.103.201,31	-1.219.661,67	-1.147.760,75	71.900,92
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-268.177,23</b>	<b>-276.730,00</b>	<b>-280.235,14</b>	<b>-3.505,14</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.021.678,46</b>	<b>-5.834.472,03</b>	<b>-5.812.501,48</b>	<b>21.970,55</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-052 Sport und Bäder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.478,00	0,00	613.816,00	613.816,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.714,34	1.242.560,00	897.572,95	-344.987,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.805,48	688.000,00	482.832,50	-205.167,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.792,11	0,00	36.543,76	36.543,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.069,53	21.190,00	6.182,25	-15.007,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.296.859,46</b>	<b>1.951.750,00</b>	<b>2.036.947,46</b>	<b>85.197,46</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.035.664,46	-4.848.980,00	-5.012.906,42	-163.926,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.364.960,69	-1.470.150,00	-1.060.698,57	409.451,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-70.077,00	-70.077,00
14	- Transferauszahlungen	-251.287,97	-270.650,00	-221.164,84	49.485,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.072,89	-249.570,00	-445.723,75	-196.153,75
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.805.986,01</b>	<b>-6.839.350,00</b>	<b>-6.810.570,58</b>	<b>28.779,42</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.509.126,55</b>	<b>-4.887.600,00</b>	<b>-4.773.623,12</b>	<b>113.976,88</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.194,84	0,00	225,72	225,72
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	385.050,00	385.050,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>22.194,84</b>	<b>0,00</b>	<b>225,72</b>	<b>225,72</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.067,94	0,00	-1.560,50	-1.560,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.359,44	-97.580,00	-4.957,31	92.622,69
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.427,38</b>	<b>-97.580,00</b>	<b>-6.517,81</b>	<b>91.062,19</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.767,46</b>	<b>-97.580,00</b>	<b>-6.292,09</b>	<b>91.287,91</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 51

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	7,05	6,20	6,85	-0,65
Stellenbesetzungsquote in %	%	97,90	100,00	110,48	-10,48

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-00 FB-Overhead 52**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432,05	0,00	566,62	566,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.107,80	0,00	30.822,96	30.822,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.835,00	0,00	18.868,15	18.868,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.374,85</b>	<b>0,00</b>	<b>50.257,73</b>	<b>50.257,73</b>
11	- Personalaufwendungen	-407.283,51	-431.150,00	-501.169,79	-70.019,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.313,06	0,00	-21.559,42	-21.559,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-702,12	-820,00	-836,33	-16,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-562,30	-19.601,67	-747,96	18.853,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.827,31	-24.650,00	-12.534,06	12.115,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-456.688,30</b>	<b>-476.221,67</b>	<b>-536.847,56</b>	<b>-60.625,89</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-411.313,45</b>	<b>-476.221,67</b>	<b>-486.589,83</b>	<b>-10.368,16</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-411.313,45</b>	<b>-476.221,67</b>	<b>-486.589,83</b>	<b>-10.368,16</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-411.313,45</b>	<b>-476.221,67</b>	<b>-486.589,83</b>	<b>-10.368,16</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	605.838,34	707.021,67	663.394,86	-43.626,81
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-194.524,89	-230.800,00	-176.805,03	53.994,97
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>411.313,45</b>	<b>476.221,67</b>	<b>486.589,83</b>	<b>10.368,16</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-00 FB-Overhead 52**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.506,06	0,00	26.948,04	26.948,04
7	+ Sonstige Einzahlungen	18,00	0,00	60,00	60,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.524,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27.008,04</b>	<b>27.008,04</b>
10	- Personalauszahlungen	-396.167,67	-351.280,00	-410.360,75	-59.080,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-625,31	-820,00	-917,10	-97,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.424,90	-24.650,00	-13.872,22	10.777,78
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.217,88</b>	<b>-376.750,00</b>	<b>-425.150,07</b>	<b>-48.400,07</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-374.693,82</b>	<b>-376.750,00</b>	<b>-398.142,03</b>	<b>-21.392,03</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-953,03	-35.980,00	-566,62	35.413,38
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-953,03</b>	<b>-35.980,00</b>	<b>-566,62</b>	<b>35.413,38</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-953,03</b>	<b>-35.980,00</b>	<b>-566,62</b>	<b>35.413,38</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-00 FB-Overhead 52**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-953,03	-35.980	-566,62	35.413,38
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-953,03</b>	<b>-35.980</b>	<b>-566,62</b>	<b>35.413,38</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-953,03</b>	<b>-35.980</b>	<b>-566,62</b>	<b>35.413,38</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-01	Sport- und Erholungsstätten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	49,72	48,40	45,53	2,87
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,60	100,00	94,07	5,93
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf Eishallen je Nutzer in Euro	€	4,80	7,03	5,80	1,23
Öffnungsquote der städtischen Eishallen in %	%	76,70	73,30	78,00	-4,70
Anzahl der Besucher Eishallen	Anz.	100.013	105.000	85.575	19.425
Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche in Euro	€	42,11	49,73	38,59	11,14
Anzahl der Sportgebäude in Schlüsselgewalt	Anz.	4	4	4	0
Quote der Sportgebäude in Schlüsselgewalt in %	%	44,40	44,40	44,40	0,00
Anzahl der Regieanlagen bei Sportgebäuden	Anz.	4	4	4	0
Quote der Regieanlagen bei Sportgebäuden in %	%	44,40	44,40	44,40	0,00
Zuschussbedarf je qm Sportplatzfläche in Euro	€	4,01	5,32	4,02	1,30
Anzahl der Sportplätze in Schlüsselgewalt	Anz.	8	8	8	0
Quote der Sportplätze in Schlüsselgewalt in %	%	40,00	40,00	40,00	0,00
Anzahl der Regieanlagen bei Sportplätzen	Anz.	10	11	10	1
Quote der Regieanlagen bei Sportplätzen in %	%	50,00	55,00	50,00	5,00
Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer in Euro	€	1,41	1,37	1,36	0,01

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-01 Sport- und Erholungsstätten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.658,06	174.141,81	177.259,17	3.117,36
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.399,47	384.080,00	328.070,18	-56.009,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.018,26	150.400,00	15.372,44	-135.027,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	70,07	70,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.531,89	8.000,00	183.731,08	175.731,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>629.607,68</b>	<b>716.621,81</b>	<b>704.502,94</b>	<b>-12.118,87</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.462.311,19	-2.451.400,00	-2.379.461,53	71.938,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.169,33	0,00	-7.286,76	-7.286,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.598,23	-907.230,00	-782.260,23	124.969,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572.686,98	-588.421,08	-567.173,98	21.247,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.776,51	-160.200,00	-219.208,30	-59.008,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.116.542,24</b>	<b>-4.107.251,08</b>	<b>-3.955.390,80</b>	<b>151.860,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.486.934,56</b>	<b>-3.390.629,27</b>	<b>-3.250.887,86</b>	<b>139.741,41</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.680,86	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-22.680,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.509.615,42</b>	<b>-3.390.629,27</b>	<b>-3.250.887,86</b>	<b>139.741,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.509.615,42</b>	<b>-3.390.629,27</b>	<b>-3.250.887,86</b>	<b>139.741,41</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	14.523,57	5.110,00	1.378,78	-3.731,22
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-484.647,51	-530.790,00	-519.382,29	11.407,71
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-470.123,94</b>	<b>-525.680,00</b>	<b>-518.003,51</b>	<b>7.676,49</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.979.739,36</b>	<b>-3.916.309,27</b>	<b>-3.768.891,37</b>	<b>147.417,90</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-01 Sport- und Erholungsstätten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.557,59	384.080,00	320.645,96	-63.434,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.736,86	150.400,00	15.310,34	-135.089,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	70,07	70,07
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.912,30	8.000,00	4.622,48	-3.377,52
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.206,75</b>	<b>542.480,00</b>	<b>340.648,85</b>	<b>-201.831,15</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.455.512,93	-2.330.420,00	-2.345.310,56	-14.890,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-934.083,33	-907.230,00	-687.551,52	219.678,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.946,75	-160.200,00	-65.441,20	94.758,80
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.467.543,01</b>	<b>-3.397.850,00</b>	<b>-3.098.303,28</b>	<b>299.546,72</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.109.336,26</b>	<b>-2.855.370,00</b>	<b>-2.757.654,43</b>	<b>97.715,57</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.194,84	0,00	225,72	225,72
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	385.050,00	385.050,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>22.194,84</b>	<b>0,00</b>	<b>225,72</b>	<b>225,72</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.067,94	0,00	-1.560,50	-1.560,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.370,23	-37.700,00	-2.328,68	35.371,32
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.438,17</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-3.889,18</b>	<b>33.810,82</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.756,67</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-3.663,46</b>	<b>34.036,54</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-01 Sport- und Erholungsstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7652101: Kunstrasen H. Dyk P05201030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.067,94	0	-1.560,50	-1.560,50
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.067,94</b>	<b>0</b>	<b>-1.560,50</b>	<b>-1.560,50</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.067,94</b>	<b>0</b>	<b>-1.560,50</b>	<b>-1.560,50</b>
<b>7652111: Veräuß. Grundst. Grotenburg P05201040000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	385.050,00	385.050,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>385.050,00</b>	<b>385.050,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>385.050,00</b>	<b>385.050,00</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.194,84	0	225,72	225,72
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>22.194,84</b>	<b>0</b>	<b>225,72</b>	<b>225,72</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.370,23	-37.700	-2.328,68	35.371,32
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.370,23</b>	<b>-37.700</b>	<b>-2.328,68</b>	<b>35.371,32</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.824,61</b>	<b>-37.700</b>	<b>-2.102,96</b>	<b>35.597,04</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-02	Sportförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	4,21	6,30	4,95	1,35
Stellenbesetzungsquote in %	%	66,50	100,00	78,57	21,43
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Organisationsgrad der Mitglieder in Sportvereinen in %	%	28,00	28,80		28,80
Sportförderzuschuss je Einwohner in Euro	€	1,00	1,65		1,65
Quote der zustande gekommenen Kurse in %	%	91,20	86,80	84,60	2,20
Durchschnittliche Auslastungsquote in den Kursen in %	%	94,00	95,80	95,10	0,70
Kursleiterquote in %	%	10,90	12,00	10,70	1,30
Anzahl der Neukunden	Anz.	1.552	1.500	1.362	138
Kostendeckungsgrad der Sport- und Gesundheitskurse in %	%	123,40	141,80	107,90	33,90
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Förderung des Sports	€	188.025	202.731	182.995	19.736
Zuschuss an den Stadtsportbund	€	14.355	14.355	13.997	358
Zuschuss an die Sportjugend des Stadtsportbundes	€	3.564,00	3.564,00	3.000,00	564,00
Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	€	50.000	50.000	25.000	25.000

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-02 Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	89.475,93	89.475,93
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.783,68	508.100,00	428.534,82	-79.565,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.951,02	0,00	6.999,07	6.999,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>485.734,70</b>	<b>508.100,00</b>	<b>525.009,82</b>	<b>16.909,82</b>
11	- Personalaufwendungen	-261.233,36	-247.980,00	-270.032,85	-22.052,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.532,35	0,00	-7.636,24	-7.636,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.346,41	-178.000,00	-181.243,26	-3.243,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.970,17	0,00	3.970,17
15	- Transferaufwendungen	-261.062,97	-270.650,00	-211.414,13	59.235,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.172,20	-8.700,00	-13.168,10	-4.468,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-738.347,29</b>	<b>-709.300,17</b>	<b>-683.494,58</b>	<b>25.805,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-252.612,59</b>	<b>-201.200,17</b>	<b>-158.484,76</b>	<b>42.715,41</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-252.612,59</b>	<b>-201.200,17</b>	<b>-158.484,76</b>	<b>42.715,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-252.612,59</b>	<b>-201.200,17</b>	<b>-158.484,76</b>	<b>42.715,41</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-61.072,72	-65.890,00	-68.200,20	-2.310,20
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-61.072,72</b>	<b>-65.890,00</b>	<b>-68.200,20</b>	<b>-2.310,20</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-313.685,31</b>	<b>-267.090,17</b>	<b>-226.684,96</b>	<b>40.405,21</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-02 Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.478,00	0,00	613.816,00	613.816,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.968,78	508.100,00	428.746,82	-79.353,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.125.446,78</b>	<b>508.100,00</b>	<b>1.042.562,82</b>	<b>534.462,82</b>
10	- Personalauszahlungen	-258.013,32	-228.280,00	-239.576,96	-11.296,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.340,41	-178.000,00	-186.095,66	-8.095,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-251.287,97	-270.650,00	-221.164,84	49.485,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.809,70	-8.700,00	-13.197,60	-4.497,60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-710.451,40</b>	<b>-685.630,00</b>	<b>-660.035,06</b>	<b>25.594,94</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>414.995,38</b>	<b>-177.530,00</b>	<b>382.527,76</b>	<b>560.057,76</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.280,00	0,00	9.280,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.280,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.280,00</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-02 Sportförderung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.280	0,00	9.280,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.280</b>	<b>0,00</b>	<b>9.280,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.280</b>	<b>0,00</b>	<b>9.280,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-03	Bäder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	36,66	37,60	35,83	1,77
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,20	100,00	95,29	4,71
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Nutzer in Euro	€	4,03	3,15	3,18	-0,03
Öffnungsquote der städtischen Bäder in %	%	68,00	74,00	69,30	4,70
Anzahl der Besucher	Anz.	524.933	530.000	491.233	38.767

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-03 Bäder**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938,52	54,80	772,54	717,74
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.536,09	858.480,00	594.833,00	-263.647,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.307,52	29.500,00	33.840,69	4.340,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286,05	0,00	11.828,13	11.828,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.639,09	13.190,00	11.041,73	-2.148,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>989.707,27</b>	<b>901.224,80</b>	<b>652.316,09</b>	<b>-248.908,71</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.929.888,39	-1.941.420,00	-2.018.054,82	-76.634,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.132,26	-384.100,00	-183.613,66	200.486,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.967,48	-9.375,72	-6.852,16	2.523,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.837,15	-56.020,00	-80.099,34	-24.079,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.522.825,28</b>	<b>-2.390.915,72</b>	<b>-2.288.619,98</b>	<b>102.295,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.533.118,01</b>	<b>-1.489.690,92</b>	<b>-1.636.303,89</b>	<b>-146.612,97</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.841,76	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-46.841,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.579.959,77</b>	<b>-1.489.690,92</b>	<b>-1.636.303,89</b>	<b>-146.612,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.579.959,77</b>	<b>-1.489.690,92</b>	<b>-1.636.303,89</b>	<b>-146.612,97</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	214.662,17	230.800,00	202.751,97	-28.048,03
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-362.956,19	-392.181,67	-383.373,23	8.808,44
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-148.294,02</b>	<b>-161.381,67</b>	<b>-180.621,26</b>	<b>-19.239,59</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.728.253,79</b>	<b>-1.651.072,59</b>	<b>-1.816.925,15</b>	<b>-165.852,56</b>

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen  
 6-052 Sport und Bäder  
 6-052-03 Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.156,75	858.480,00	576.926,99	-281.553,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.099,84	29.500,00	38.775,34	9.275,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286,05	0,00	9.525,65	9.525,65
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.139,23	13.190,00	1.499,77	-11.690,23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773.681,87</b>	<b>901.170,00</b>	<b>626.727,75</b>	<b>-274.442,25</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.925.970,54	-1.939.000,00	-2.017.658,15	-78.658,15
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.911,64	-384.100,00	-186.134,29	197.965,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-70.077,00	-70.077,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.891,54	-56.020,00	-353.212,73	-297.192,73
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.213.773,72</b>	<b>-2.379.120,00</b>	<b>-2.627.082,17</b>	<b>-247.962,17</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.440.091,85</b>	<b>-1.477.950,00</b>	<b>-2.000.354,42</b>	<b>-522.404,42</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.036,18	-14.620,00	-2.062,01	12.557,99
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.036,18</b>	<b>-14.620,00</b>	<b>-2.062,01</b>	<b>12.557,99</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.036,18</b>	<b>-14.620,00</b>	<b>-2.062,01</b>	<b>12.557,99</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-03 Bäder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.036,18	-14.620	-2.062,01	12.557,99
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.036,18</b>	<b>-14.620</b>	<b>-2.062,01</b>	<b>12.557,99</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.036,18</b>	<b>-14.620</b>	<b>-2.062,01</b>	<b>12.557,99</b>



# **Jahresabschluss 2014**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 53 –**

## **Gesundheit**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	39,59	40,42	38,34	2,08
Stellenbesetzungsquote in %	%	97,90	100,00	94,85	5,15

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602,25	11.250,00	1.507,37	-9.742,63
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.947,40	725.780,00	444.986,19	-280.793,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,38	500,00	107,51	-392,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.346,56	183.260,00	184.822,49	1.562,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.583,34	0,00	183.852,56	183.852,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>762.642,93</b>	<b>920.790,00</b>	<b>815.276,12</b>	<b>-105.513,88</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.555.989,65	-2.516.560,00	-2.765.657,14	-249.097,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-226.772,56	-217.450,00	-249.822,84	-32.372,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.812,58	-137.400,00	-97.087,66	40.312,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.653,99	-21.959,56	-6.734,89	15.224,67
15	- Transferaufwendungen	-878.347,60	-862.858,00	-865.246,42	-2.388,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.645,28	-52.290,00	-21.319,25	30.970,75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.804.221,66</b>	<b>-3.808.517,56</b>	<b>-4.005.868,20</b>	<b>-197.350,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.041.578,73</b>	<b>-2.887.727,56</b>	<b>-3.190.592,08</b>	<b>-302.864,52</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.041.578,73</b>	<b>-2.887.727,56</b>	<b>-3.190.592,08</b>	<b>-302.864,52</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.041.578,73</b>	<b>-2.887.727,56</b>	<b>-3.190.592,08</b>	<b>-302.864,52</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	493.774,01	704.452,66	470.820,11	-233.632,55
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-742.064,36	-921.682,66	-722.575,11	199.107,55
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-248.290,35</b>	<b>-217.230,00</b>	<b>-251.755,00</b>	<b>-34.525,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.289.869,08</b>	<b>-3.104.957,56</b>	<b>-3.442.347,08</b>	<b>-337.389,52</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-053 Gesundheit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,15	11.250,00	1.250,00	-10.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.923,37	725.780,00	413.950,15	-311.829,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,38	500,00	107,51	-392,49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.622,37	183.260,00	184.822,48	1.562,48
7	+	Sonstige Einzahlungen	470,08	0,00	881,47	881,47
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636.267,35</b>	<b>920.790,00</b>	<b>601.011,61</b>	<b>-319.778,39</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.395.794,80	-2.279.120,00	-2.508.470,18	-229.350,18
11	-	Versorgungsauszahlungen	-183.918,27	-217.450,00	-187.972,39	29.477,61
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.322,38	-137.400,00	-96.559,06	40.840,94
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-878.347,60	-862.858,00	-865.246,42	-2.388,42
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.953,56	-52.290,00	-25.529,54	26.760,46
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.575.336,61</b>	<b>-3.549.118,00</b>	<b>-3.683.777,59</b>	<b>-134.659,59</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.939.069,26</b>	<b>-2.628.328,00</b>	<b>-3.082.765,98</b>	<b>-454.437,98</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.516,31	-59.240,00	-304,32	58.935,68
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.516,31</b>	<b>-59.240,00</b>	<b>-304,32</b>	<b>58.935,68</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.516,31</b>	<b>-59.240,00</b>	<b>-304,32</b>	<b>58.935,68</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 52

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	5,88	6,00	5,88	0,12
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	98,00	2,00

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-00 FB-Overhead 53**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,77	0,00	33,39	33,39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.971,57	0,00	86.581,45	86.581,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.245,34</b>	<b>0,00</b>	<b>86.614,84</b>	<b>86.614,84</b>
11	- Personalaufwendungen	-329.546,44	-409.690,00	-361.364,11	48.325,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.876,42	-61.810,00	-63.799,07	-1.989,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,10	-1.150,00	-104,29	1.045,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.275,79	-5.032,66	-175,13	4.857,53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.260,87	-13.070,00	-3.438,70	9.631,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-395.031,62</b>	<b>-490.752,66</b>	<b>-428.881,30</b>	<b>61.871,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-346.786,28</b>	<b>-490.752,66</b>	<b>-342.266,46</b>	<b>148.486,20</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-346.786,28</b>	<b>-490.752,66</b>	<b>-342.266,46</b>	<b>148.486,20</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-346.786,28</b>	<b>-490.752,66</b>	<b>-342.266,46</b>	<b>148.486,20</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	425.407,22	589.202,66	416.478,27	-172.724,39
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-78.620,94	-98.450,00	-74.211,81	24.238,19
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>346.786,28</b>	<b>490.752,66</b>	<b>342.266,46</b>	<b>-148.486,20</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6 **Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
 6-053 **Gesundheit**  
 6-053-00 **FB-Overhead 53**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	347,63	0,00	570,30	570,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347,63</b>	<b>0,00</b>	<b>570,30</b>	<b>570,30</b>
10	- Personalauszahlungen	-298.997,77	-347.480,00	-305.354,68	42.125,32
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.979,58	-61.810,00	-46.993,15	14.816,85
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,10	-1.150,00	-104,29	1.045,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.005,44	-13.070,00	-3.679,41	9.390,59
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.054,89</b>	<b>-423.510,00</b>	<b>-356.131,53</b>	<b>67.378,47</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-349.707,26</b>	<b>-423.510,00</b>	<b>-355.561,23</b>	<b>67.948,77</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240,38	-46.400,00	0,00	46.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-240,38</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-240,38</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400,00</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-00 FB-Overhead 53**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240,38	-46.400	0,00	46.400,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-240,38</b>	<b>-46.400</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-240,38</b>	<b>-46.400</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400,00</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-01	Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	17,27	17,70	16,01	1,69
Stellenbesetzungsquote in %	%	97,20	100,00	90,45	9,55
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Umweltmedizinische Beratungen	Anz.	450	400	350	50
Untersuchungen für andere Fachbereiche	Anz.	2.035	1.500	1.523	-23
Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder	Anz.	173	200	169	31
Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.	243,00	290,00	317,00	-27,00
Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen	Anz.	248	120	229	-109
Gesundheitsberichte	Anz.	25	36	44	-8
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschuss an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	€	628.800	628.800	628.800	0
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	17.028	17.028	13.622	3.406
Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	17.028	17.028	13.622	3.406
Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	17.028	17.028	13.622	3.406
Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	17.028	17.028	13.622	3.406
Zuschuss an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	€	20.448	22.720	18.176	4.544
Zuschuss an die Selbsthilfekontaktstelle	€	18.265	18.265	14.612	3.653
Zuschuss für Schwangerennotruf	€	19.800	19.800	15.840	3.960
Zuschuss an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	€	14.760	14.760	118.008	-103.248

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,28	10.000,00	1.250,00	-8.750,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.893,18	301.080,00	226.381,93	-74.698,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,38	500,00	107,51	-392,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.905,63	10.000,00	5.377,30	-4.622,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.867,73	0,00	55.696,17	55.696,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>333.937,20</b>	<b>321.580,00</b>	<b>288.812,91</b>	<b>-32.767,09</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.149.211,97	-1.201.160,00	-1.162.724,62	38.435,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.936,05	-102.840,00	-114.594,97	-11.754,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.238,88	-28.170,00	-7.802,05	20.367,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.660,60	-7.780,78	-2.405,95	5.374,83
15	- Transferaufwendungen	-878.347,60	-862.858,00	-865.246,42	-2.388,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.396,73	-11.690,00	-2.294,44	9.395,56
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.148.791,83</b>	<b>-2.214.498,78</b>	<b>-2.155.068,45</b>	<b>59.430,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.814.854,63</b>	<b>-1.892.918,78</b>	<b>-1.866.255,54</b>	<b>26.663,24</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.814.854,63</b>	<b>-1.892.918,78</b>	<b>-1.866.255,54</b>	<b>26.663,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.814.854,63</b>	<b>-1.892.918,78</b>	<b>-1.866.255,54</b>	<b>26.663,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	39.371,19	76.000,00	26.924,24	-49.075,76
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-298.000,90	-401.730,00	-290.304,93	111.425,07
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-258.629,71</b>	<b>-325.730,00</b>	<b>-263.380,69</b>	<b>62.349,31</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.073.484,34</b>	<b>-2.218.648,78</b>	<b>-2.129.636,23</b>	<b>89.012,55</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,15	10.000,00	1.250,00	-8.750,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.578,65	301.080,00	198.450,79	-102.629,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,38	500,00	107,51	-392,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.905,63	10.000,00	5.377,30	-4.622,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	77,84	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.013,65</b>	<b>321.580,00</b>	<b>205.185,60</b>	<b>-116.394,40</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.094.347,38	-1.095.310,00	-1.102.677,21	-7.367,21
11	- Versorgungsauszahlungen	-91.959,17	-102.840,00	-93.986,31	8.853,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.930,38	-28.170,00	-7.619,98	20.550,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-878.347,60	-862.858,00	-865.246,42	-2.388,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.361,72	-11.690,00	-2.242,61	9.447,39
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.073.946,25</b>	<b>-2.100.868,00</b>	<b>-2.071.772,53</b>	<b>29.095,47</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.796.932,60</b>	<b>-1.779.288,00</b>	<b>-1.866.586,93</b>	<b>-87.298,93</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.200,00	-105,32	5.094,68
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-105,32</b>	<b>5.094,68</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-105,32</b>	<b>5.094,68</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.200	-105,32	5.094,68
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-105,32</b>	<b>5.094,68</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-105,32</b>	<b>5.094,68</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-02	Infektions- und Gesundheitsschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	7,64	7,64	7,64	0,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Überwachungen von Trinkwasserversorgungsanlagen	Anz.	108	180	100	80
Überwachungen von Schwimmbecken und Badegewässern	Anz.	3	15	10	5
Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen (Hygienekontrolle)	Anz.	30	110	40	70
Belehrungen im Lebensmittelbereich	Anz.	4.109	2.800	4.700	-1.900
Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Krankheiten einschl. Tbc)	Anz.	1.065	1.050	1.120	-70

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	199,00	-301,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.943,80	213.560,00	85.311,66	-128.248,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.637,19	0,00	8.549,84	8.549,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.580,99</b>	<b>214.060,00</b>	<b>94.060,50</b>	<b>-119.999,50</b>
11	- Personalaufwendungen	-527.704,49	-345.490,00	-617.769,96	-272.279,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.130,01	0,00	-7.479,51	-7.479,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.775,65	-6.290,00	-4.818,27	1.471,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.402,59	-1.768,95	-3.428,96	-1.660,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.097,87	-6.860,00	-3.359,51	3.500,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-553.110,61</b>	<b>-360.408,95</b>	<b>-636.856,21</b>	<b>-276.447,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-455.529,62</b>	<b>-146.348,95</b>	<b>-542.795,71</b>	<b>-396.446,76</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-455.529,62</b>	<b>-146.348,95</b>	<b>-542.795,71</b>	<b>-396.446,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-455.529,62</b>	<b>-146.348,95</b>	<b>-542.795,71</b>	<b>-396.446,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	18.305,60	29.750,00	16.047,60	-13.702,40
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-160.285,36	-152.060,00	-158.076,72	-6.016,72
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-141.979,76</b>	<b>-122.310,00</b>	<b>-142.029,12</b>	<b>-19.719,12</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-597.509,38</b>	<b>-268.658,95</b>	<b>-684.824,83</b>	<b>-416.165,88</b>

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen  
 6-053 Gesundheit  
 6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200,00	500,00	0,00	-500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.922,80	213.560,00	85.225,36	-128.334,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	44,61	0,00	311,17	311,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.767,41</b>	<b>214.060,00</b>	<b>85.536,53</b>	<b>-128.523,47</b>
10	- Personalauszahlungen	-521.420,93	-342.780,00	-586.566,97	-243.786,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.937,43	-6.290,00	-4.878,24	1.411,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.996,55	-6.860,00	-3.377,81	3.482,19
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.354,91</b>	<b>-355.930,00</b>	<b>-594.823,02</b>	<b>-238.893,02</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-446.587,50</b>	<b>-141.870,00</b>	<b>-509.286,49</b>	<b>-367.416,49</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.892,31	-2.560,00	-199,00	2.361,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.892,31</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>2.361,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.892,31</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>2.361,00</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.892,31	-2.560	-199,00	2.361,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.892,31</b>	<b>-2.560</b>	<b>-199,00</b>	<b>2.361,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.892,31</b>	<b>-2.560</b>	<b>-199,00</b>	<b>2.361,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-03	Zahnärztlicher Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	6,30	6,50	6,31	0,19
Stellenbesetzungsquote in %	%	96,60	100,00	97,08	2,92
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen (%)	%	0,84	0,83	0,82	0,01
Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis zum 16. Lebensjahr	Anz.	17.000	22.000	14.300	7.700

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-03 Zahnärztlicher Dienst**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,68	0,00	24,98	24,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.520,00	96.940,00	19.400,00	-77.540,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.766,74	160.260,00	169.545,19	9.285,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.029,85	0,00	25.094,94	25.094,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.360,27</b>	<b>257.200,00</b>	<b>214.065,11</b>	<b>-43.134,89</b>
11	- Personalaufwendungen	-420.523,81	-417.190,00	-454.693,44	-37.503,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.064,16	-52.800,00	-54.526,32	-1.726,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.526,28	-21.800,00	-18.908,90	2.891,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799,80	-3.423,77	-413,85	3.009,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.694,06	-5.140,00	-3.367,88	1.772,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.608,11</b>	<b>-500.353,77</b>	<b>-531.910,39</b>	<b>-31.556,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-279.247,84</b>	<b>-243.153,77</b>	<b>-317.845,28</b>	<b>-74.691,51</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-279.247,84</b>	<b>-243.153,77</b>	<b>-317.845,28</b>	<b>-74.691,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-279.247,84</b>	<b>-243.153,77</b>	<b>-317.845,28</b>	<b>-74.691,51</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	10.690,00	9.500,00	11.370,00	1.870,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-121.419,95	-163.372,66	-116.540,78	46.831,88
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-110.729,95</b>	<b>-153.872,66</b>	<b>-105.170,78</b>	<b>48.701,88</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-389.977,79</b>	<b>-397.026,43</b>	<b>-423.016,06</b>	<b>-25.989,63</b>

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen  
 6-053 Gesundheit  
 6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.400,00	96.940,00	16.430,00	-80.510,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.766,74	160.260,00	169.545,18	9.285,18
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.166,74</b>	<b>257.200,00</b>	<b>185.975,18</b>	<b>-71.224,82</b>
10	- Personalauszahlungen	-387.942,27	-387.960,00	-416.111,45	-28.151,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.979,52	-52.800,00	-46.992,93	5.807,07
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.242,78	-21.800,00	-18.442,42	3.357,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.686,88	-5.140,00	-3.237,31	1.902,69
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.851,45</b>	<b>-467.700,00</b>	<b>-484.784,11</b>	<b>-17.084,11</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-270.684,71</b>	<b>-210.500,00</b>	<b>-298.808,93</b>	<b>-88.308,93</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.550,00	0,00	2.550,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-03 Zahnärztlicher Dienst**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.550	0,00	2.550,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.550</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.550</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-04	Zentrale Dienste

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	2,50	2,50	2,50	0,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Überwachung und Kontrolle der Heime	Anz.	38	44	44	0
Krankenpflegegruppenprüfungen	Anz.	179	240	173	67
Psychotherapieüberprüfungen	Anz.	87	100	85	15
Heilpraktikerüberprüfungen	Anz.	197	200	159	41

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-04 Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,52	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.590,42	114.200,00	113.892,60	-307,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.674,19	13.000,00	9.900,00	-3.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.077,00	0,00	7.930,16	7.930,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.519,13</b>	<b>127.200,00</b>	<b>131.722,76</b>	<b>4.522,76</b>
11	- Personalaufwendungen	-129.002,94	-143.030,00	-169.105,01	-26.075,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.765,92	0,00	-9.422,97	-9.422,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.199,67	-79.440,00	-65.334,15	14.105,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.515,21	-3.471,26	-311,00	3.160,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.848,98	-14.430,00	-8.412,15	6.017,85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.332,72</b>	<b>-240.371,26</b>	<b>-252.585,28</b>	<b>-12.214,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.813,59</b>	<b>-113.171,26</b>	<b>-120.862,52</b>	<b>-7.691,26</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.813,59</b>	<b>-113.171,26</b>	<b>-120.862,52</b>	<b>-7.691,26</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.813,59</b>	<b>-113.171,26</b>	<b>-120.862,52</b>	<b>-7.691,26</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-82.194,62	-103.560,00	-81.926,58	21.633,42
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-82.194,62</b>	<b>-103.560,00</b>	<b>-81.926,58</b>	<b>21.633,42</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-227.008,21</b>	<b>-216.731,26</b>	<b>-202.789,10</b>	<b>13.942,16</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-04 Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.021,92	114.200,00	113.844,00	-356,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.950,00	13.000,00	9.900,00	-3.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.971,92</b>	<b>127.200,00</b>	<b>123.744,00</b>	<b>-3.456,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-93.086,45	-105.590,00	-97.759,87	7.830,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.139,69	-79.440,00	-65.394,13	14.045,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.579,88	-14.430,00	-12.522,15	1.907,85
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.806,02</b>	<b>-199.460,00</b>	<b>-175.676,15</b>	<b>23.783,85</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-74.834,10</b>	<b>-72.260,00</b>	<b>-51.932,15</b>	<b>20.327,85</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383,62	-2.150,00	0,00	2.150,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-383,62</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-383,62</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-04 Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383,62	-2.150	0,00	2.150,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-383,62</b>	<b>-2.150</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-383,62</b>	<b>-2.150</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-99	Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Untersuchungen zur Feststellung der Schwerbehinderung	Anz.	564	500	503	-3

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750,00	0,00	-750,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550,00	-120,00	430,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-482,14	0,00	482,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346,77	-1.100,00	-446,57	653,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346,77</b>	<b>-2.132,14</b>	<b>-566,57</b>	<b>1.565,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-346,77</b>	<b>-1.382,14</b>	<b>-566,57</b>	<b>815,57</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-346,77</b>	<b>-1.382,14</b>	<b>-566,57</b>	<b>815,57</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-346,77</b>	<b>-1.382,14</b>	<b>-566,57</b>	<b>815,57</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.542,59	-2.510,00	-1.514,29	995,71
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.542,59</b>	<b>-2.510,00</b>	<b>-1.514,29</b>	<b>995,71</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.889,36</b>	<b>-3.892,14</b>	<b>-2.080,86</b>	<b>1.811,28</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750,00	0,00	-750,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550,00	-120,00	430,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-323,09	-1.100,00	-470,25	629,75
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323,09</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-590,25</b>	<b>1.059,75</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-323,09</b>	<b>-900,00</b>	<b>-590,25</b>	<b>309,75</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-380,00	0,00	380,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-380	0,00	380,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-380</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-380</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>



# **Jahresabschluss 2014**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 67 –**

### **Grünflächen**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit  
 Fachbereich -067 Grünflächen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	195,98	208,80	193,85	14,95
Stellenbesetzungsquote in %	%	93,80	100,00	92,84	7,16

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.145,93	151.168,48	379.943,19	228.774,71
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.334.314,49	4.541.960,00	3.989.503,65	-552.456,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.227,98	579.820,00	554.437,14	-25.382,86
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.997,27	167.010,00	207.549,81	40.539,81
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	596.507,57	1.180.460,00	275.927,15	-904.532,85
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	536,00	0,00	1.453,11	1.453,11
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.862.729,24</b>	<b>6.620.418,48</b>	<b>5.408.814,05</b>	<b>-1.211.604,43</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.337.699,37	-10.313.490,00	-10.723.232,92	-409.742,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	-84.395,15	0,00	-62.246,52	-62.246,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.044.211,72	-1.993.900,00	-1.921.394,52	72.505,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-533.105,29	-642.889,55	-597.503,76	45.385,79
15	-	Transferaufwendungen	-18.195,48	-26.010,00	-12.340,00	13.670,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.350,03	-555.675,21	-604.733,52	-49.058,31
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.678.957,04</b>	<b>-13.531.964,76</b>	<b>-13.921.451,24</b>	<b>-389.486,48</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.816.227,80</b>	<b>-6.911.546,28</b>	<b>-8.512.637,19</b>	<b>-1.601.090,91</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.816.227,80</b>	<b>-6.911.746,28</b>	<b>-8.512.637,19</b>	<b>-1.600.890,91</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.816.227,80</b>	<b>-6.911.746,28</b>	<b>-8.512.637,19</b>	<b>-1.600.890,91</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.785.946,11	1.833.520,81	1.823.516,49	-10.004,32
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.851.607,93	-1.988.262,88	-1.912.877,13	75.385,75
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-65.661,82</b>	<b>-154.742,07</b>	<b>-89.360,64</b>	<b>65.381,43</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-7.881.889,62</b>	<b>-7.066.488,35</b>	<b>-8.601.997,83</b>	<b>-1.535.509,48</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-067 Grünflächen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.126,31	113.680,00	149.521,15	35.841,15
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720.669,37	4.541.960,00	4.523.154,41	-18.805,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	808.486,26	579.820,00	563.122,41	-16.697,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.997,27	167.010,00	207.549,81	40.539,81
7	+ Sonstige Einzahlungen	101.479,10	1.110.060,00	78.696,88	-1.031.363,12
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.777.758,31</b>	<b>6.512.530,00</b>	<b>5.522.044,66</b>	<b>-990.485,34</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.294.581,36	-10.120.660,00	-10.290.077,96	-169.417,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997.811,40	-1.993.900,00	-1.982.687,52	11.212,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	-23.112,15	-26.010,00	-12.340,00	13.670,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-358.365,66	-451.040,00	-383.200,80	67.839,20
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.673.870,57</b>	<b>-12.591.810,00</b>	<b>-12.668.306,28</b>	<b>-76.496,28</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.896.112,26</b>	<b>-6.079.280,00</b>	<b>-7.146.261,62</b>	<b>-1.066.981,62</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.958,53	70.000,00	199.044,87	129.044,87
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.753,33	15.000,00	9.428,00	-5.572,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>87.958,53</b>	<b>70.000,00</b>	<b>199.044,87</b>	<b>129.044,87</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.013,99	-20.000,00	-60.812,02	-40.812,02
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-486.858,89	-318.000,00	-416.049,03	-98.049,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737.103,98	-551.260,00	-500.757,31	50.502,69
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.887,01	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.371.863,87</b>	<b>-889.260,00</b>	<b>-977.618,36</b>	<b>-88.358,36</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.283.905,34</b>	<b>-819.260,00</b>	<b>-778.573,49</b>	<b>40.686,51</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 65

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz	8,46	10,00	8,44	1,56
Stellenbesetzungsquote in %	%	84,60	100,00	84,40	15,60

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-00 FB-Overhead 67**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081,38	0,00	166,05	166,05
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.156,42	0,00	24.307,03	24.307,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.288,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.473,08</b>	<b>24.473,08</b>
11	- Personalaufwendungen	-445.292,18	-527.630,00	-527.418,41	211,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.949,80	0,00	-29.806,05	-29.806,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140,00	-400,00	-94,40	305,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.735,15	-18.289,77	-13.070,65	5.219,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.710,88	-14.980,00	-3.898,30	11.081,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-508.828,01</b>	<b>-561.299,77</b>	<b>-574.287,81</b>	<b>-12.988,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-491.539,21</b>	<b>-561.299,77</b>	<b>-549.814,73</b>	<b>11.485,04</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-491.539,21</b>	<b>-561.299,77</b>	<b>-549.814,73</b>	<b>11.485,04</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-491.539,21</b>	<b>-561.299,77</b>	<b>-549.814,73</b>	<b>11.485,04</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	690.547,48	758.750,81	751.600,16	-7.150,65
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-199.008,27	-197.760,00	-201.785,43	-4.025,43
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>491.539,21</b>	<b>560.990,81</b>	<b>549.814,73</b>	<b>-11.176,08</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-308,96</b>	<b>0,00</b>	<b>308,96</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-00 FB-Overhead 67**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-432.856,16	-449.060,00	-394.748,72	54.311,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140,00	-400,00	-94,40	305,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.854,30	-14.980,00	-3.736,50	11.243,50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.850,46</b>	<b>-464.440,00</b>	<b>-398.579,62</b>	<b>65.860,38</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-440.799,46</b>	<b>-464.440,00</b>	<b>-398.579,62</b>	<b>65.860,38</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.580,62	-38.700,00	-3.265,96	35.434,04
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.580,62</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-3.265,96</b>	<b>35.434,04</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.580,62</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-3.265,96</b>	<b>35.434,04</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-00 FB-Overhead 67**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.580,62	-38.700	-3.265,96	35.434,04
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.580,62</b>	<b>-38.700</b>	<b>-3.265,96</b>	<b>35.434,04</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.580,62</b>	<b>-38.700</b>	<b>-3.265,96</b>	<b>35.434,04</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-01	Landschaft und Grünordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	17,99	18,30	16,81	1,49
Stellenbesetzungsquote in %	%	98,40	100,00	91,86	8,14
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Maßnahmen im Rahmen des Kulturlandschaftsp	ha	350	375	373	2
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange innerhalb von 1 Monat in %	%	95,00	90,00	98,00	-8,00
Anzahl der realisierten Maßnahmen aus dem KSP-Konzept	Anz.	0	8	0	8
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschuss an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	€	0	5.039	0	5.039
Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes	€	410	2.653	340	2.313
Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine	€	2.770	2.772	0	2.772
Zuschüsse (freiwillig)					
Z. an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	€	0	5.039	0	5.039
Z. Förderung des Biotop- und Artenschutzes	€	410	2.653	340	2.313
Z. zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine	€	2.770	2.772	0	2.772

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-01 Landschaft und Grünordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.928,47	123.658,70	210.632,62	86.973,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.603,50	32.040,00	17.352,23	-14.687,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465,00	1.120,00	2.046,00	926,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.243,05	0,00	66.802,80	66.802,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	536,00	0,00	1.453,11	1.453,11
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>240.776,02</b>	<b>161.418,70</b>	<b>298.286,76</b>	<b>136.868,06</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.315.700,50	-1.280.130,00	-1.330.045,37	-49.915,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.295,72	0,00	-10.306,92	-10.306,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.729,55	-117.390,00	-106.421,47	10.968,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.011,95	-72.549,11	-66.295,45	6.253,66
15	- Transferaufwendungen	-4.336,11	-10.464,00	-340,00	10.124,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.264,30	-128.885,21	-106.921,76	21.963,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.688.338,13</b>	<b>-1.609.418,32</b>	<b>-1.620.330,97</b>	<b>-10.912,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.447.562,11</b>	<b>-1.447.999,62</b>	<b>-1.322.044,21</b>	<b>125.955,41</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.447.562,11</b>	<b>-1.448.199,62</b>	<b>-1.322.044,21</b>	<b>126.155,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.447.562,11</b>	<b>-1.448.199,62</b>	<b>-1.322.044,21</b>	<b>126.155,41</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	108.432,11	104.000,00	98.143,82	-5.856,18
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-312.451,78	-355.090,00	-310.003,85	45.086,15
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-204.019,67</b>	<b>-251.090,00</b>	<b>-211.860,03</b>	<b>39.229,97</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.651.581,78</b>	<b>-1.699.289,62</b>	<b>-1.533.904,24</b>	<b>165.385,38</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-01 Landschaft und Grünordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.550,08	105.000,00	142.445,01	37.445,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.313,50	32.040,00	21.248,74	-10.791,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041,00	1.120,00	1.757,38	637,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.850,00	0,00	2.870,00	2.870,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.754,58</b>	<b>142.760,00</b>	<b>168.321,13</b>	<b>25.561,13</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.309.849,92	-1.247.930,00	-1.267.539,43	-19.609,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.093,64	-117.390,00	-133.910,71	-16.520,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	- Transferauszahlungen	-8.252,78	-10.464,00	-340,00	10.124,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.563,89	-57.340,00	-43.703,06	13.636,94
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.535.760,23</b>	<b>-1.433.324,00</b>	<b>-1.445.493,20</b>	<b>-12.169,20</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.410.005,65</b>	<b>-1.290.564,00</b>	<b>-1.277.172,07</b>	<b>13.391,93</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.958,53	70.000,00	162.813,00	92.813,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>87.958,53</b>	<b>70.000,00</b>	<b>162.813,00</b>	<b>92.813,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.013,99	-20.000,00	-60.812,02	-40.812,02
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.786,91	-135.000,00	-348.784,24	-213.784,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.221,66	-27.760,00	-46.003,43	-18.243,43
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.887,01	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-537.909,57</b>	<b>-182.760,00</b>	<b>-455.599,69</b>	<b>-272.839,69</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-449.951,04</b>	<b>-112.760,00</b>	<b>-292.786,69</b>	<b>-180.026,69</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-01 Landschaft und Grünordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667001: Durchf. Landschaftsplan P06701010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>7667006: Ersatzl. nach §15 BNatschG P06701010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.958,53	30.000	162.813,00	132.813,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>47.958,53</b>	<b>30.000</b>	<b>162.813,00</b>	<b>132.813,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.013,99	-10.000	-60.812,02	-50.812,02
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-25.868,91	-5.868,91
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-140.013,99</b>	<b>-30.000</b>	<b>-86.680,93</b>	<b>-56.680,93</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-92.055,46</b>	<b>0</b>	<b>76.132,07</b>	<b>76.132,07</b>
<b>7667086: Renaturierung Flöthbach P06701010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.878,72	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.887,01	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-71.765,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-71.765,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7667121: Stadtbau West P06701010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.736,51	0	-322.915,33	-322.915,33
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-103.736,51</b>	<b>0</b>	<b>-322.915,33</b>	<b>-322.915,33</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-63.736,51</b>	<b>0</b>	<b>-322.915,33</b>	<b>-322.915,33</b>	
<b>7667141: Neugest. Canisiusplatz P06701010000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.171,68	-75.000	0,00	75.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.221,66	-27.760	-46.003,43	-18.243,43	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-62.393,34</b>	<b>-102.760</b>	<b>-46.003,43</b>	<b>56.756,57</b>	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013  EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.393,34	-87.760	-46.003,43	41.756,57

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-02	Grünunterhaltung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	92,82	99,00	94,20	4,80
Stellenbesetzungsquote in %	%	93,80	100,00	95,15	4,85
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Verhältnis der Nachpflanzungen von Bäumen zu gefälltten Straßenbäumen	%	98,00	40,00	5,00	35,00
Anzahl der Reinigungsgänge auf KSP	Anz.	40	52	52	0
Verhältnis Gebot der Nachpflanzung zu Baumfällgenehmigungen nach BSS	%	27,00	40,00	30,00	10,00
Zu pflegende Hektar Grün- und Parkanlage pro Mitarbeiter in ha	ha	4,40	4,40	5,00	-0,60
Unterhaltungskosten je qm Grün- und Parkanlage	€	0,95	1,12	0,95	0,17
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Aufwendungen für Baumpflanzungen	€	33.175	26.520	3.799	22.721
Zuschuss für die Geschäftsführung des Stadtverbandes	€	13.721,00	15.246,00	12.000,00	3.246,00
(incl. Leitungsschutz)	€	185.496,00	100.000,00	153.248,00	-53.248,00

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-02 Grünunterhaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.122,41	4.836,95	140.003,81	135.166,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.593,05	110.000,00	45.883,75	-64.116,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.507,39	352.670,00	343.919,60	-8.750,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.881,73	1.140.460,00	76.694,82	-1.063.765,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>921.104,58</b>	<b>1.607.966,95</b>	<b>606.501,98</b>	<b>-1.001.464,97</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.887.691,78	-4.768.400,00	-4.986.997,89	-218.597,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.247.338,62	-1.177.150,00	-1.151.212,99	25.937,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.829,13	-188.646,67	-190.436,60	-1.789,93
15	- Transferaufwendungen	-13.721,40	-15.246,00	-12.000,00	3.246,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.004,59	-337.750,00	-424.233,19	-86.483,19
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.761.585,52</b>	<b>-6.487.192,67</b>	<b>-6.764.880,67</b>	<b>-277.688,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.840.480,94</b>	<b>-4.879.225,72</b>	<b>-6.158.378,69</b>	<b>-1.279.152,97</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.840.480,94</b>	<b>-4.879.225,72</b>	<b>-6.158.378,69</b>	<b>-1.279.152,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.840.480,94</b>	<b>-4.879.225,72</b>	<b>-6.158.378,69</b>	<b>-1.279.152,97</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	981.161,52	966.370,00	964.969,51	-1.400,49
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-664.133,94	-743.232,88	-688.183,86	55.049,02
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>317.027,58</b>	<b>223.137,12</b>	<b>276.785,65</b>	<b>53.648,53</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.523.453,36</b>	<b>-4.656.088,60</b>	<b>-5.881.593,04</b>	<b>-1.225.504,44</b>

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen  
 6-067 Grünflächen  
 6-067-02 Grünunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.620,00	110.000,00	44.000,00	-66.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.872,08	352.670,00	345.756,70	-6.913,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	58.727,14	1.070.060,00	37.918,59	-1.032.141,41
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.219,22</b>	<b>1.532.730,00</b>	<b>427.675,29</b>	<b>-1.105.054,71</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.879.368,90	-4.728.690,00	-4.901.308,33	-172.618,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.234.564,92	-1.177.150,00	-1.172.221,01	4.928,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.721,40	-15.246,00	-12.000,00	3.246,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-229.525,10	-306.190,00	-266.587,03	39.602,97
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.358.180,32</b>	<b>-6.227.276,00</b>	<b>-6.352.116,37</b>	<b>-124.840,37</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.600.961,10</b>	<b>-4.694.546,00</b>	<b>-5.924.441,08</b>	<b>-1.229.895,08</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	36.231,87	36.231,87
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.653,33	0,00	476,00	476,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.231,87</b>	<b>36.231,87</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.316,15	-108.000,00	-66.843,18	41.156,82
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.626,16	-340.680,00	-328.646,19	12.033,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-550.942,31</b>	<b>-448.680,00</b>	<b>-395.489,37</b>	<b>53.190,63</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-550.942,31</b>	<b>-448.680,00</b>	<b>-359.257,50</b>	<b>89.422,50</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-02 Grünunterhaltung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667041: Ankauf Fahrzeuge P06702020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.653,33	0	476,00	476,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.653,33</b>	<b>0</b>	<b>476,00</b>	<b>476,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.619,88	-87.220	-124.241,12	-37.021,12
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-147.619,88</b>	<b>-87.220</b>	<b>-124.241,12</b>	<b>-37.021,12</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-140.966,55</b>	<b>-87.220</b>	<b>-123.765,12</b>	<b>-36.545,12</b>
<b>7667126: Neubau Niepkuhlenbrücke P06702020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.849,15	0	-6.762,50	-6.762,50
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.849,15</b>	<b>0</b>	<b>-6.762,50</b>	<b>-6.762,50</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.849,15</b>	<b>0</b>	<b>-6.762,50</b>	<b>-6.762,50</b>
<b>7667146: Einbau Baumscheiben P06702020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.002,44	-40.000	-5.359,03	34.640,97
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.002,44</b>	<b>-40.000</b>	<b>-5.359,03</b>	<b>34.640,97</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.002,44</b>	<b>-40.000</b>	<b>-5.359,03</b>	<b>34.640,97</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.231,87	36.231,87
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.231,87</b>	<b>36.231,87</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.464,56	-68.000	-54.721,65	13.278,35
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299.006,28	-253.460	-204.405,07	49.054,93
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-362.470,84	-321.460	-259.126,72	62.333,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-362.470,84	-321.460	-222.894,85	98.565,15

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-03	Wald- und Forstwirtschaft

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	14,92	16,00	13,85	2,15
Stellenbesetzungsquote in %	%	93,30	100,00	86,56	13,44
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Umbau Pappelwald (in ha)	ha	1	1	3	-2
Durchforstungen (in ha)	ha	54	55	45	10
Einleitung der Naturverjüngung (in ha)	ha	0	1	1	0
Kultur- und Jungwuchspflege	ha	24	12	18	-6
Unterhaltungskosten der Reitwege pro Kilometer	€	624	430	430	0
Anzahl der Reinigungsgänge in Wäldern	Anz.	52	52	52	0
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Aufwendungen für die Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grün- und Außenanlagen	€	33.716	36.020	23.561	12.459
Erträge aus Holzverkäufen	€	131.222	195.650	200.097	-4.447

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.565,36	8.681,59	9.065,55	383,96
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.255,59	218.400,00	208.471,54	-9.928,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.946,27	9.000,00	8.946,27	-53,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.366,78	0,00	3.651,00	3.651,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>201.134,00</b>	<b>236.081,59</b>	<b>230.134,36</b>	<b>-5.947,23</b>
11	- Personalaufwendungen	-791.524,56	-760.080,00	-771.753,98	-11.673,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.143,36	-138.070,00	-127.541,49	10.528,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.182,74	-23.983,71	-36.790,81	-12.807,10
15	- Transferaufwendungen	-137,97	-300,00	0,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.268,61	-17.740,00	-8.844,03	8.895,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-952.257,24</b>	<b>-940.173,71</b>	<b>-944.930,31</b>	<b>-4.756,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-751.123,24</b>	<b>-704.092,12</b>	<b>-714.795,95</b>	<b>-10.703,83</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-751.123,24</b>	<b>-704.092,12</b>	<b>-714.795,95</b>	<b>-10.703,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-751.123,24</b>	<b>-704.092,12</b>	<b>-714.795,95</b>	<b>-10.703,83</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-83.248,11	-94.990,00	-90.535,57	4.454,43
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-83.248,11</b>	<b>-94.990,00</b>	<b>-90.535,57</b>	<b>4.454,43</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-834.371,35</b>	<b>-799.082,12</b>	<b>-805.331,52</b>	<b>-6.249,40</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.144,23	8.680,00	727,84	-7.952,16
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.573,18	218.400,00	215.608,33	-2.791,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.946,27	9.000,00	8.946,27	-53,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	75,00	75,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.663,68</b>	<b>236.080,00</b>	<b>225.357,44</b>	<b>-10.722,56</b>
10	- Personalauszahlungen	-788.945,41	-760.080,00	-760.395,11	-315,11
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.836,17	-138.070,00	-128.717,60	9.352,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-137,97	-300,00	0,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.260,61	-17.740,00	-8.844,03	8.895,97
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-932.180,16</b>	<b>-916.190,00</b>	<b>-897.956,74</b>	<b>18.233,26</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-746.516,48</b>	<b>-680.110,00</b>	<b>-672.599,30</b>	<b>7.510,70</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	8.952,00	8.952,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.441,42	-11.000,00	-8.368,88	2.631,12
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-100.441,42</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-8.368,88</b>	<b>2.631,12</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.441,42</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-8.368,88</b>	<b>2.631,12</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667176: Ersatzfahrzeuge P06703010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.577,00	3.577,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.577,00</b>	<b>3.577,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.577,00</b>	<b>3.577,00</b>
<b>7667191: Verkauf von Gundstücken P06703010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.375,00	5.375,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.375,00</b>	<b>5.375,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.375,00</b>	<b>5.375,00</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.441,42	-11.000	-8.368,88	2.631,12
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-100.441,42</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.368,88</b>	<b>2.631,12</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.441,42</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.368,88</b>	<b>2.631,12</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-067	Grünflächen
Produktgruppe	-91	Friedhöfe

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	61,79	65,50	60,55	4,95
Stellenbesetzungsquote in %	%	94,20	100,00	92,44	7,56
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl Erdbestattungen	Anz.	1.060	1.100	930	170
Anzahl Trauerfeiern	Anz.	1.542	1.550	1.457	93
Anzahl Urnenbeisetzungen	Anz.	1.185	1.100	1.194	-94
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Friedhofsgebühren	€	2.001.927	2.199.920	1.578.492	621.428

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-91 Friedhöfe**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.448,31	13.991,24	20.075,16	6.083,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.278.117,94	4.399.920,00	3.926.267,67	-473.652,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.630,00	0,00	-7.630,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	153.410,00	198.603,54	45.193,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.859,59	40.000,00	104.471,50	64.471,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.482.425,84</b>	<b>4.614.951,24</b>	<b>4.249.417,87</b>	<b>-365.533,37</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.897.490,35	-2.977.250,00	-3.107.017,27	-129.767,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.149,63	0,00	-22.133,55	-22.133,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.860,19	-560.890,00	-536.124,17	24.765,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312.346,32	-339.420,29	-290.910,25	48.510,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.101,65	-56.320,00	-60.836,24	-4.516,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.767.948,14</b>	<b>-3.933.880,29</b>	<b>-4.017.021,48</b>	<b>-83.141,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>714.477,70</b>	<b>681.070,95</b>	<b>232.396,39</b>	<b>-448.674,56</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>714.477,70</b>	<b>681.070,95</b>	<b>232.396,39</b>	<b>-448.674,56</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>714.477,70</b>	<b>681.070,95</b>	<b>232.396,39</b>	<b>-448.674,56</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	5.805,00	4.400,00	8.803,00	4.403,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-592.765,83	-597.190,00	-622.368,42	-25.178,42
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-586.960,83</b>	<b>-592.790,00</b>	<b>-613.565,42</b>	<b>-20.775,42</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>127.516,87</b>	<b>88.280,95</b>	<b>-381.169,03</b>	<b>-469.449,98</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-91 Friedhöfe**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / . Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.432,00	0,00	6.348,30	6.348,30
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.667.735,87	4.399.920,00	4.457.905,67	57.985,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.630,00	0,00	-7.630,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	153.410,00	198.603,54	45.193,54
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.901,96	40.000,00	37.833,29	-2.166,71
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.709.069,83</b>	<b>4.600.960,00</b>	<b>4.700.690,80</b>	<b>99.730,80</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.883.560,97	-2.934.900,00	-2.966.086,37	-31.186,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.176,67	-560.890,00	-547.743,80	13.146,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.161,76	-54.790,00	-60.330,18	-5.540,18
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.406.899,40</b>	<b>-3.550.580,00</b>	<b>-3.574.160,35</b>	<b>-23.580,35</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.302.170,43</b>	<b>1.050.380,00</b>	<b>1.126.530,45</b>	<b>76.150,45</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.100,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.755,83	-75.000,00	-421,61	74.578,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.234,12	-133.120,00	-114.472,85	18.647,15
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-168.989,95</b>	<b>-208.120,00</b>	<b>-114.894,46</b>	<b>93.225,54</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-168.989,95</b>	<b>-208.120,00</b>	<b>-114.894,46</b>	<b>93.225,54</b>

**6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-91 Friedhöfe**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7667046: Ansch. v. Masch. u. Geräten P06791010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.100,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.245,98	-112.000	-111.731,31	268,69
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-102.245,98</b>	<b>-112.000</b>	<b>-111.731,31</b>	<b>268,69</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-98.145,98</b>	<b>-112.000</b>	<b>-111.731,31</b>	<b>268,69</b>
<b>7667051: Wegeinstandsetzung P06791010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.755,83	-50.000	0,00	50.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-53.755,83</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.755,83</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>7667081: Herrichtung von Grabfeldern P06791010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-421,61	24.578,39
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-421,61</b>	<b>24.578,39</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-421,61</b>	<b>24.578,39</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.988,14	-21.120	-2.741,54	18.378,46
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.988,14	-21.120	-2.741,54	18.378,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.988,14	-21.120	-2.741,54	18.378,46



# Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld



## Geschäftsbereich VII

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich

7

Planung, Bau und Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote in %	%	96,00	100,00	95,24	4,76

## 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.172.279,91	10.721.915,22	11.020.899,30	298.984,08
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.070.877,74	9.393.831,79	9.842.185,00	448.353,21
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884.693,62	4.469.430,00	3.163.955,98	-1.305.474,02
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.376,69	1.699.150,00	1.061.263,70	-637.886,30
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	848.578,99	4.268.060,00	1.459.389,54	-2.808.670,46
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	355.985,69	340.000,00	411.355,74	71.355,74
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.082.792,64</b>	<b>30.892.387,01</b>	<b>26.959.049,26</b>	<b>-3.933.337,75</b>
11	-	Personalaufwendungen	-18.986.051,10	-18.779.300,00	-21.277.489,08	-2.498.189,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	-479.473,44	0,00	-367.093,30	-367.093,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.462.124,20	-51.297.050,00	-45.987.368,73	5.309.681,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.195.138,42	-32.655.905,28	-45.937.012,05	-13.281.106,77
15	-	Transferaufwendungen	-182.239,16	-40.000,00	-68.807,08	-28.807,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.256.142,01	-9.767.920,00	-8.343.916,14	1.424.003,86
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.561.168,33</b>	<b>-112.540.175,28</b>	<b>-121.981.686,38</b>	<b>-9.441.511,10</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.478.375,69</b>	<b>-81.647.788,27</b>	<b>-95.022.637,12</b>	<b>-13.374.848,85</b>
19	+	Finanzerträge	2.857,19	300,00	2.686,70	2.386,70
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.002.565,45	-39.800,00	-39.791,04	8,96
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-999.708,26</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-37.104,34</b>	<b>2.395,66</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.478.083,95</b>	<b>-81.687.288,27</b>	<b>-95.059.741,46</b>	<b>-13.372.453,19</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.478.085,95</b>	<b>-81.687.288,27</b>	<b>-95.059.741,46</b>	<b>-13.372.453,19</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	5.769.062,90	6.701.759,27	6.704.901,39	3.142,12
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-9.132.183,33	-8.360.539,27	-10.033.898,80	-1.673.359,53
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.363.120,43</b>	<b>-1.658.780,00</b>	<b>-3.328.997,41</b>	<b>-1.670.217,41</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-88.841.206,38</b>	<b>-83.346.068,27</b>	<b>-98.388.738,87</b>	<b>-15.042.670,60</b>

## 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . J. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.541,00	1.332.200,00	164.534,00	-1.167.666,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.426.198,31	6.076.370,00	7.157.909,94	1.081.539,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.159.402,79	4.469.430,00	2.918.882,95	-1.550.547,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.728,03	1.699.150,00	1.237.303,69	-461.846,31
7	+ Sonstige Einzahlungen	186.675,59	415.770,00	168.405,79	-247.364,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271,83	300,00	-19,18	-319,18
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.790.817,55</b>	<b>13.993.220,00</b>	<b>11.647.017,19</b>	<b>-2.346.202,81</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.118.426,84	-18.160.550,00	-19.949.895,48	-1.789.345,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.868.527,68	-51.297.050,00	-46.835.218,73	4.461.831,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-98.775,08	-39.800,00	-133.796,04	-93.996,04
14	- Transferauszahlungen	-177.707,63	-40.000,00	-101.938,07	-61.938,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.674.920,26	-9.630.310,00	-7.816.299,60	1.814.010,40
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.938.357,49</b>	<b>-79.167.710,00</b>	<b>-74.837.147,92</b>	<b>4.330.562,08</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-61.147.539,94</b>	<b>-65.174.490,00</b>	<b>-63.190.130,73</b>	<b>1.984.359,27</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.310.516,06	15.709.290,00	10.750.792,92	-4.958.497,08
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	333.582,50	0,00	700.058,08	700.058,08
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.014.805,60	4.599.370,00	1.862.857,52	-2.736.512,48
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	206.822,53	0,00	13.528,84	13.528,84
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.310.516,06</b>	<b>15.709.290,00</b>	<b>10.750.792,92</b>	<b>-4.958.497,08</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-283.315,51	-2.565.500,00	-494.618,34	2.070.881,66
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.961.935,76	-44.964.630,00	-32.791.995,10	12.172.634,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.024.715,36	-1.140.900,00	-1.143.852,46	-2.952,46
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.000,00	0,00	-13.807,67	-13.807,67
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.296.966,63</b>	<b>-48.671.030,00</b>	<b>-34.444.273,57</b>	<b>14.226.756,43</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-22.986.450,57</b>	<b>-32.961.740,00</b>	<b>-23.693.480,65</b>	<b>9.268.259,35</b>



# **Jahresabschluss 2014**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 60 –**

## **Zentrales Gebäudemanagement**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	64,45	68,20	63,95	4,25
Stellenbesetzungsquote in %	%	93,10	100,00	93,77	6,23

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-060 Zentrales Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.127.277,35	3.238.528,90	4.524.135,58	1.285.606,68
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.017,23	689.000,00	196.572,14	-492.427,86
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881.279,58	4.469.430,00	3.160.688,84	-1.308.741,16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.250,58	15.700,00	386.514,58	370.814,58
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.526,53	4.141.600,00	874.448,71	-3.267.151,29
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	147.722,48	0,00	141.450,36	141.450,36
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.816.073,75</b>	<b>12.554.258,90</b>	<b>9.283.810,21</b>	<b>-3.270.448,69</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.997.685,97	-4.375.100,00	-5.604.081,77	-1.228.981,77
12	-	Versorgungsaufwendungen	-131.429,24	0,00	-106.714,58	-106.714,58
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.777.810,26	-36.588.490,00	-31.478.252,42	5.110.237,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.563.547,78	-15.626.609,98	-30.246.166,54	-14.619.556,56
15	-	Transferaufwendungen	-103.221,99	0,00	-3.328,19	-3.328,19
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.584.635,98	-6.867.790,00	-7.303.303,43	-435.513,43
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.158.331,22</b>	<b>-63.457.989,98</b>	<b>-74.741.846,93</b>	<b>-11.283.856,95</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.342.257,47</b>	<b>-50.903.731,08</b>	<b>-65.458.036,72</b>	<b>-14.554.305,64</b>
19	+	Finanzerträge	2.800,36	0,00	2.512,70	2.512,70
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.606,42	-39.800,00	-39.791,04	8,96
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-84.806,06</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-37.278,34</b>	<b>2.521,66</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.427.063,53</b>	<b>-50.943.531,08</b>	<b>-65.495.315,06</b>	<b>-14.551.783,98</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.427.065,53</b>	<b>-50.943.531,08</b>	<b>-65.495.315,06</b>	<b>-14.551.783,98</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.979.711,77	2.316.546,71	2.097.231,86	-219.314,85
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.613.566,25	-2.127.436,71	-3.664.796,74	-1.537.360,03
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.633.854,48</b>	<b>189.110,00</b>	<b>-1.567.564,88</b>	<b>-1.756.674,88</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-56.060.920,01</b>	<b>-50.754.421,08</b>	<b>-67.062.879,94</b>	<b>-16.308.458,86</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-060 Zentrales Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.610,38	689.000,00	193.648,18	-495.351,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.156.029,64	4.469.430,00	2.915.585,23	-1.553.844,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.301,86	15.700,00	375.133,96	359.433,96
7	+ Sonstige Einzahlungen	77.212,33	358.370,00	86.616,23	-271.753,77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.837.154,21</b>	<b>5.532.500,00</b>	<b>3.570.983,60</b>	<b>-1.961.516,40</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.398.289,98	-4.625.770,00	-5.531.117,23	-905.347,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.701.754,00	-36.588.490,00	-32.051.940,53	4.536.549,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-88.171,51	-39.800,00	-133.796,04	-93.996,04
14	- Transferauszahlungen	-70.091,00	0,00	-36.459,18	-36.459,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.062.054,73	-6.860.180,00	-7.164.724,24	-304.544,24
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.320.361,22</b>	<b>-48.114.240,00</b>	<b>-44.918.037,22</b>	<b>3.196.202,78</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-39.483.207,01</b>	<b>-42.581.740,00</b>	<b>-41.347.053,62</b>	<b>1.234.686,38</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.105.639,00	3.301.710,00	3.350.931,49	49.221,49
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	258.387,50	0,00	678.068,08	678.068,08
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,01	0,00	13.528,84	13.528,84
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.105.639,00</b>	<b>3.301.710,00</b>	<b>3.350.931,49</b>	<b>49.221,49</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.212,24	-2.443.500,00	-400.184,38	2.043.315,62
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.800.154,79	-15.335.780,00	-15.415.825,33	-80.045,33
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-748.414,57	-624.500,00	-832.158,48	-207.658,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.681.781,60</b>	<b>-18.403.780,00</b>	<b>-16.648.168,19</b>	<b>1.755.611,81</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.576.142,60</b>	<b>-15.102.070,00</b>	<b>-13.297.236,70</b>	<b>1.804.833,30</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	7	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 58

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	6,00	4,00	6,00	-2,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	150,00	-50,00

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**7-060-00 FB-Overhead 60**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.311,44	126,85	6.098,57	5.971,72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.111,90	20.000,00	3.845,00	-16.155,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.310,19	0,00	288.289,05	288.289,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.898,88	0,00	69.439,38	69.439,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.632,41</b>	<b>20.126,85</b>	<b>367.672,00</b>	<b>347.545,15</b>
11	- Personalaufwendungen	-430.188,49	-468.550,00	-764.030,54	-295.480,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.817,79	0,00	-38.190,16	-38.190,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.482,90	-164.200,00	-65.939,17	98.260,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.796,91	-32.723,56	-14.195,09	18.528,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.657,65	-94.850,00	-89.303,20	5.546,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-598.943,74</b>	<b>-760.323,56</b>	<b>-971.658,16</b>	<b>-211.334,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-470.311,33</b>	<b>-740.196,71</b>	<b>-603.986,16</b>	<b>136.210,55</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-470.311,33</b>	<b>-740.196,71</b>	<b>-603.986,16</b>	<b>136.210,55</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-470.311,33</b>	<b>-740.196,71</b>	<b>-603.986,16</b>	<b>136.210,55</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.042.936,10	1.256.676,71	1.114.942,77	-141.733,94
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-488.359,47	-516.480,00	-510.956,61	5.523,39
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>554.576,63</b>	<b>740.196,71</b>	<b>603.986,16</b>	<b>-136.210,55</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>84.265,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**7-060-00 FB-Overhead 60**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.421,90	20.000,00	3.845,00	-16.155,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896,95	0,00	0,55	0,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.472,46	0,00	278.764,25	278.764,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.796,17	0,00	61.293,89	61.293,89
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.587,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>343.903,69</b>	<b>323.903,69</b>
10	- Personalauszahlungen	-425.865,53	-392.300,00	-598.113,36	-205.813,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.315,22	-164.200,00	-79.778,51	84.421,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.995,95	-94.850,00	-86.866,33	7.983,67
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577.176,70</b>	<b>-651.350,00</b>	<b>-764.758,20</b>	<b>-113.408,20</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-183.589,22</b>	<b>-631.350,00</b>	<b>-420.854,51</b>	<b>210.495,49</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.865,09	-32.000,00	-11.388,82	20.611,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-74.865,09</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-11.388,82</b>	<b>20.611,18</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.865,09</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-11.388,82</b>	<b>20.611,18</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**7-060-00 FB-Overhead 60**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.865,09	-32.000	-11.388,82	20.611,18
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-74.865,09</b>	<b>-32.000</b>	<b>-11.388,82</b>	<b>20.611,18</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.865,09</b>	<b>-32.000</b>	<b>-11.388,82</b>	<b>20.611,18</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	7	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-01	Technisches Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	39,95	44,50	39,45	5,05
Stellenbesetzungsquote in %	%	91,80	100,00	88,65	11,35

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**7-060-01 Technisches Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,63	444,37	10.363,21	9.918,84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324,00	13.000,00	7.533,00	-5.467,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.458,96	21.180,00	36.829,72	15.649,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.245,80	0,00	170,00	170,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.392,39</b>	<b>34.624,37</b>	<b>54.895,93</b>	<b>20.271,56</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.145.306,82	-2.898.540,00	-3.196.695,29	-298.155,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.282,22	0,00	-11.898,41	-11.898,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.065,30	-66.022,63	-13.262,91	52.759,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.102.800,54	-1.061.020,00	-985.438,41	75.581,59
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.268.454,88</b>	<b>-4.025.582,63</b>	<b>-4.207.295,02</b>	<b>-181.712,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.161.062,49</b>	<b>-3.990.958,26</b>	<b>-4.152.399,09</b>	<b>-161.440,83</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.161.062,49</b>	<b>-3.990.958,26</b>	<b>-4.152.399,09</b>	<b>-161.440,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.161.062,49</b>	<b>-3.990.958,26</b>	<b>-4.152.399,09</b>	<b>-161.440,83</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	933.920,77	1.059.870,00	975.989,09	-83.880,91
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-811.505,52	-801.600,00	-864.055,22	-62.455,22
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>122.415,25</b>	<b>258.270,00</b>	<b>111.933,87</b>	<b>-146.336,13</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.038.647,24</b>	<b>-3.732.688,26</b>	<b>-4.040.465,22</b>	<b>-307.776,96</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**7-060-01 Technisches Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324,00	13.000,00	5.766,00	-7.234,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.790,54	21.180,00	9.972,72	-11.207,28
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.114,54</b>	<b>34.180,00</b>	<b>15.738,72</b>	<b>-18.441,28</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.129.661,44	-2.890.590,00	-3.041.793,12	-151.203,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.489,26	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-954.891,72	-1.061.020,00	-983.660,02	77.359,98
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.163.042,42</b>	<b>-3.951.610,00</b>	<b>-4.025.453,14</b>	<b>-73.843,14</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.143.927,88</b>	<b>-3.917.430,00</b>	<b>-4.009.714,42</b>	<b>-92.284,42</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.212,24	-341.000,00	-374.317,32	-33.317,32
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.096,30	-1.250.000,00	-196.009,65	1.053.990,35
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266.143,16	-151.000,00	-70.493,45	80.506,55
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-672.451,70</b>	<b>-1.742.000,00</b>	<b>-640.820,42</b>	<b>1.101.179,58</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-672.451,70</b>	<b>-1.742.000,00</b>	<b>-640.820,42</b>	<b>1.101.179,58</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**7-060-01 Technisches Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660126: Ankauf Grdst Neubau Feuerw. P06001010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.212,24	-341.000	-374.317,32	-33.317,32
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-133.212,24</b>	<b>-341.000</b>	<b>-374.317,32</b>	<b>-33.317,32</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-133.212,24</b>	<b>-341.000</b>	<b>-374.317,32</b>	<b>-33.317,32</b>
<b>7660131: Technikraum Horkesgath P06001010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.108,15	0	-4.286,81	-4.286,81
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.876,51	0	-1.661,74	-1.661,74
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-197.984,66</b>	<b>0</b>	<b>-5.948,55</b>	<b>-5.948,55</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-197.984,66</b>	<b>0</b>	<b>-5.948,55</b>	<b>-5.948,55</b>
<b>7660146: Bismarschule Pavillion P06001010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	0,00	800.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>7660151: GSS Kaiserplatz P06001010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.769,93	0	-92.440,22	-92.440,22
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-9.769,93	0	-92.440,22	-92.440,22	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-9.769,93	0	-92.440,22	-92.440,22	
<b>7660156: Schulformänderung Hochbau P06001010000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.034,91	-450.000	0,00	450.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.266,65	-50.000	-2.272,24	47.727,76	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-264.301,56</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.272,24</b>	<b>497.727,76</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-264.301,56</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.272,24</b>	<b>497.727,76</b>	
<b>7660176: Erneuerung Hausalarm Anlagen P061101000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0,00	60.000,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>7660501: San. Stadthaus P06001030000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.183,31	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-67.183,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.183,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7660503: San. Stadthaus P06001010000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-74.321,18	-74.321,18	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-74.321,18</b>	<b>-74.321,18</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-74.321,18</b>	<b>-74.321,18</b>	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660504: TDZ Sanierung Stadthaus P06001010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-24.961,44	-24.961,44
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.961,44</b>	<b>-24.961,44</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.961,44</b>	<b>-24.961,44</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-41.000	-66.559,47	-25.559,47
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-66.559,47</b>	<b>-25.559,47</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-66.559,47</b>	<b>-25.559,47</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung

2014



Geschäftsbereich  
Fachbereich  
Produktgruppe

7  
-060  
-02

Planung, Bau und Gebäudemanagement  
Zentrales Gebäudemanagement  
Kaufmännisches Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz / Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (7-060-02) in %	%		100,00	100,00	0,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
<b><u>01) Schulen incl. Schulsporthallen</u></b>					
Gebäudeunterhaltung	€	6.404.114,00	6.909.300,00	4.184.259,00	-2.725.041,00
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	6.629.100,00	3.980.530,00	5.598.892,00	1.618.362,00
Strom	€	1.831.306,00	1.757.160,00	1.840.663,00	83.503,00
Wasser/Abwasser	€	747.251,00	623.940,00	700.795,00	76.855,00
<b><u>02) Kindertageseinrichtungen</u></b>					
Gebäudeunterhaltung	€	546.178,00	624.580,00	687.684,00	63.104,00
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	303.405,00	606.000,00	286.045,00	-319.955,00
Strom	€	236.127,00	303.000,00	258.150,00	-44.850,00
Wasser/Abwasser	€	103.786,00	151.500,00	115.045,00	-36.455,00
<b><u>03) Sportimmobilien, soweit nicht den Schulen zugeordnet</u></b>					
Gebäudeunterhaltung	€	221.509,00	332.390,00	595.074,00	262.684,00
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	604.660,00	698.900,00	217.539,00	-481.361,00
Strom	€	701.804,00	549.000,00	750.337,00	201.337,00
Wasser/Abwasser	€	487.276,00	528.700,00	493.469,00	-35.231,00
<b><u>04) Verwaltungsgebäude</u></b>					
Gebäudeunterhaltung	€	1.111.530,00	854.090,00	926.201,00	72.111,00
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	703.146,00	1.629.310,00	582.116,00	-1.047.194,00
Strom	€	544.255,00	630.600,00	540.364,00	-90.236,00
Wasser/Abwasser	€	100.995,00	190.480,00	83.076,00	-107.404,00
<b><u>05) Gewerbeimmobilien</u></b>					
Gebäudeunterhaltung	€	157.807,00	195.990,00	201.587,00	5.597,00
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	71.936,00	106.600,00	66.013,00	-40.587,00
Strom	€	56.297,00	53.810,00	51.986,00	-1.824,00
Wasser/Abwasser	€	67.834,00	67.260,00	73.046,00	5.786,00
<b><u>06) Wohnimmobilien</u></b>					
Gebäudeunterhaltung	€	22.385,00	323.200,00	42.657,00	-280.543,00
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	55.823,00	131.300,00	14.108,00	-117.192,00
Strom	€	50.461,00	55.550,00	13.150,00	-42.400,00
<b><u>07) Kulturimmobilien</u></b>					
Gebäudeunterhaltung	€	428.077,00	509.300,00	501.348,00	-7.952,00
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	308.311,00	696.900,00	256.650,00	-440.250,00
Strom	€	293.907,00	393.900,00	268.175,00	-125.725,00
Wasser/Abwasser	€	48.550,00	80.800,00	50.113,00	-30.687,00
<b><u>08) Rettungsdienstimmobilien</u></b>					
Gebäudeunterhaltung	€	136.105,00	95.950,00	214.309,00	118.359,00
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	131.727,00	313.100,00	110.742,00	-202.358,00
Strom	€	81.961,00	181.800,00	85.691,00	-96.109,00
Wasser/Abwasser	€	52.634,00	70.700,00	53.474,00	-17.226,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>09) Friedhofimmobilien</b>					
Gebäudeunterhaltung	€	115.592,00	103.200,00	97.490,00	-5.710,00
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	102.188,00	260.300,00	79.618,00	-180.682,00
Strom	€	107.512,00	183.100,00	86.598,00	-96.502,00
Wasser/Abwasser	€	91.093,00	86.000,00	64.012,00	-21.988,00
<b>10) Sozialimmobilien</b>					
Gebäudeunterhaltung	€	103.670,00	75.750,00	383.583,00	307.833,00
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	125.969,00	101.000,00	112.040,00	11.040,00
Strom	€	201.321,00	45.450,00	355.969,00	310.519,00
Wasser/Abwasser	€	132.220,00	70.700,00	156.362,00	85.662,00
<b>11) Parkhäuser / Tiefgaragen</b>					
Gebäudeunterhaltung	€	239.365,00	290.000,00	112.688,00	-177.312,00
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	0,00	0,00	671,00	671,00
Strom	€	123.251,00	45.100,00	116.720,00	71.620,00
Wasser/Abwasser	€	3.472,00	1.710,00	317,00	-1.393,00
Gebäudeunterhaltung	€	62.749,00	166.650,00	82.118,00	-84.532,00
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	38.206,00	106.050,00	39.795,00	-66.255,00
Strom	€	29.148,00	55.550,00	30.368,00	-25.182,00
Wasser/Abwasser	€	10.956,00	25.250,00	11.250,00	-14.000,00
<b>13) Grünanlagen, Forstwirtschaft, Botanischer Garten</b>					
Gebäudeunterhaltung	€	43.655,00	56.560,00	52.056,00	-4.504,00
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	81.313,00	202.000,00	74.727,00	-127.273,00
Strom	€	50.104,00	151.500,00	89.841,00	-61.659,00
Wasser/Abwasser	€	38.190,00	151.500,00	39.246,00	-112.254,00
<b>14) Veranstaltungsimmobilien</b>					
Gebäudeunterhaltung	€	380.693,00	120.000,00	366.049,00	246.049,00

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**7-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.115.602,28	3.237.957,68	4.507.673,80	1.269.716,12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.905,33	669.000,00	192.727,14	-476.272,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881.279,58	4.469.430,00	3.160.688,84	-1.308.741,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.616,39	2.700,00	90.692,53	87.992,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.168,69	4.120.420,00	768.179,61	-3.352.240,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	146.476,68	0,00	141.280,36	141.280,36
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.580.048,95</b>	<b>12.499.507,68</b>	<b>8.861.242,28</b>	<b>-3.638.265,40</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.422.190,66	-1.008.010,00	-1.643.355,94	-635.345,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.329,23	0,00	-56.626,01	-56.626,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.722.327,36	-36.424.290,00	-31.412.313,25	5.011.976,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.540.685,57	-15.527.863,79	-30.218.708,54	-14.690.844,75
15	- Transferaufwendungen	-103.221,99	0,00	-3.328,19	-3.328,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.425.177,79	-5.711.920,00	-6.228.561,82	-516.641,82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.290.932,60</b>	<b>-58.672.083,79</b>	<b>-69.562.893,75</b>	<b>-10.890.809,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.710.883,65</b>	<b>-46.172.576,11</b>	<b>-60.701.651,47</b>	<b>-14.529.075,36</b>
19	+ Finanzerträge	2.800,36	0,00	2.512,70	2.512,70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.606,42	-39.800,00	-39.791,04	8,96
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-84.806,06</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-37.278,34</b>	<b>2.521,66</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.795.689,71</b>	<b>-46.212.376,11</b>	<b>-60.738.929,81</b>	<b>-14.526.553,70</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.795.691,71</b>	<b>-46.212.376,11</b>	<b>-60.738.929,81</b>	<b>-14.526.553,70</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.854,90	0,00	6.300,00	6.300,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.313.701,26	-809.356,71	-2.289.784,91	-1.480.428,20
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.310.846,36</b>	<b>-809.356,71</b>	<b>-2.283.484,91</b>	<b>-1.474.128,20</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-52.106.538,07</b>	<b>-47.021.732,82</b>	<b>-63.022.414,72</b>	<b>-16.000.681,90</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**7-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.188,48	669.000,00	189.803,18	-479.196,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.155.132,69	4.469.430,00	2.915.584,68	-1.553.845,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.505,40	2.700,00	90.603,71	87.903,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.625,62	337.190,00	15.349,62	-321.840,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.424.452,19</b>	<b>5.478.320,00</b>	<b>3.211.341,19</b>	<b>-2.266.978,81</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.391.618,20	-973.270,00	-1.397.666,88	-424.396,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.534.949,52	-36.424.290,00	-31.972.162,02	4.452.127,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-88.171,51	-39.800,00	-133.796,04	-93.996,04
14	- Transferauszahlungen	-70.091,00	0,00	-36.459,18	-36.459,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.039.798,06	-5.696.920,00	-6.092.142,52	-395.222,52
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.124.628,29</b>	<b>-43.134.280,00</b>	<b>-39.632.226,64</b>	<b>3.502.053,36</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.700.176,10</b>	<b>-37.655.960,00</b>	<b>-36.420.885,45</b>	<b>1.235.074,55</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.105.639,00	3.301.710,00	3.350.931,49	49.221,49
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	258.387,50	0,00	678.068,08	678.068,08
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,01	0,00	13.528,84	13.528,84
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.105.639,00</b>	<b>3.301.710,00</b>	<b>3.350.931,49</b>	<b>49.221,49</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.102.500,00	-25.867,06	2.076.632,94
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.527.058,49	-14.085.780,00	-15.219.815,68	-1.134.035,68
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-406.916,73	-437.500,00	-750.276,21	-312.776,21
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.933.975,22</b>	<b>-16.625.780,00</b>	<b>-15.995.958,95</b>	<b>629.821,05</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.828.336,22</b>	<b>-13.324.070,00</b>	<b>-12.645.027,46</b>	<b>679.042,54</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**7-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660001: A-Sch-Real Schule M14010301 P06002010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.869.467,07	-400.000	97.298,97	497.298,97
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.869.467,07</b>	<b>-400.000</b>	<b>97.298,97</b>	<b>497.298,97</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.869.467,07</b>	<b>-400.000</b>	<b>97.298,97</b>	<b>497.298,97</b>
<b>7660002: BGA A-Sch-Schule Sporthalle</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.270.706,26	-1.270.706,26
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.706,26</b>	<b>-1.270.706,26</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.706,26</b>	<b>-1.270.706,26</b>
<b>7660006: Alte Flur P06002010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.195,68	0	-197.613,67	-197.613,67
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.990,22	0	-737,80	-737,80
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-575.185,90</b>	<b>0</b>	<b>-198.351,47</b>	<b>-198.351,47</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-575.185,90</b>	<b>0</b>	<b>-198.351,47</b>	<b>-198.351,47</b>
<b>7660011: Berufskolleg Uerd. 2. BA P06002010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000,00
<b>7660021: GGS Eichendorffstraße P06002010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-534.000	0,00	534.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-534.000	0,00	534.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-534.000	0,00	534.000,00
<b>7660031: Einf. geb. Ganzttag Realsch. P06002010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.031,78	-250.000	-505.517,73	-255.517,73
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	-4.124,54	145.875,46
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-540.031,78	-400.000	-509.642,27	-109.642,27

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-540.031,78</b>	<b>-400.000</b>	<b>-509.642,27</b>	<b>-109.642,27</b>	
<b>7660036: Einf. geb. Ganzttag Gymn. P06002010000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.931,79	0	-460.238,86	-460.238,86	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	0,00	250.000,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-509.931,79</b>	<b>-250.000</b>	<b>-460.238,86</b>	<b>-210.238,86</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-509.931,79</b>	<b>-250.000</b>	<b>-460.238,86</b>	<b>-210.238,86</b>	
<b>7660041: Neubau Stufenplan Ila P06002010000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.643.100,00	901.710	2.990.838,74	2.089.128,74	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.643.100,00</b>	<b>901.710</b>	<b>2.990.838,74</b>	<b>2.089.128,74</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.080.816,52	-1.284.330	-3.546.591,77	-2.262.261,77	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-493.943,16	-493.943,16	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.080.816,52</b>	<b>-1.284.330</b>	<b>-4.040.534,93</b>	<b>-2.756.204,93</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-437.716,52</b>	<b>-382.620</b>	<b>-1.049.696,19</b>	<b>-667.076,19</b>	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660042: Neubauten Stufenplan IIb P06002010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400.000	0,00	-2.400.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.102.500	-13.057,99	2.089.442,01
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.992,16	-2.433.900	-4.060,88	2.429.839,12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.992,16</b>	<b>-4.536.400</b>	<b>-17.118,87</b>	<b>4.519.281,13</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.992,16</b>	<b>-2.136.400</b>	<b>-17.118,87</b>	<b>2.119.281,13</b>
<b>7660046: U3 - Ausbr. Erw.11 Gruppen P06002010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.800,00	0	346.834,00	346.834,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>280.800,00</b>	<b>0</b>	<b>346.834,00</b>	<b>346.834,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-578.731,99	-1.924.100	-650.798,51	1.273.301,49
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-578.731,99</b>	<b>-1.924.100</b>	<b>-650.798,51</b>	<b>1.273.301,49</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-297.931,99</b>	<b>-1.924.100</b>	<b>-303.964,51</b>	<b>1.620.135,49</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
<b>7660051: U3 - Ausbr. Anp.Raumangeb. P06002010000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.425.739,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	88,82	88,82	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.425.739,00</b>	<b>0</b>	<b>88,82</b>	<b>88,82</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.803.331,06	-1.477.000	-489.778,30	987.221,70	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.907,80	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.823.238,86</b>	<b>-1.477.000</b>	<b>-489.778,30</b>	<b>987.221,70</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.397.499,86</b>	<b>-1.477.000</b>	<b>-489.689,48</b>	<b>987.310,52</b>	
<b>7660056: Kita Westwall P06002010000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396.000,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	4.689,95	4.689,95	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>396.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4.689,95</b>	<b>4.689,95</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.902.390,64	0	-846.201,32	-846.201,32	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.287,66	0	-59.141,36	-59.141,36	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.979.678,30</b>	<b>0</b>	<b>-905.342,68</b>	<b>-905.342,68</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.583.678,30</b>	<b>0</b>	<b>-900.652,73</b>	<b>-900.652,73</b>	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660061: Kita Florastraße P06002010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.028.677,39	0	-875.977,28	-875.977,28
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.505,66	0	-90.099,12	-90.099,12
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.102.183,05</b>	<b>0</b>	<b>-966.076,40</b>	<b>-966.076,40</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-742.183,05</b>	<b>0</b>	<b>-966.076,40</b>	<b>-966.076,40</b>
<b>7660071: Jugendzentrum Schicksbaum P06002010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.964,23	0	-399,95	-399,95
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-490.964,23</b>	<b>0</b>	<b>-399,95</b>	<b>-399,95</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-490.964,23</b>	<b>0</b>	<b>-399,95</b>	<b>-399,95</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660076: Kaiser-Wilhelm-Museum P06002010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.387,50	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.387,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.288.727,16	-3.515.240	-4.301.822,96	-786.582,96
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.288.727,16</b>	<b>-3.515.240</b>	<b>-4.301.822,96</b>	<b>-786.582,96</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.275.339,66</b>	<b>-3.515.240</b>	<b>-4.301.822,96</b>	<b>-786.582,96</b>
<b>7660077: BGA Cafeteria KWM P06602260000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-288.689,94	-288.689,94
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-288.689,94</b>	<b>-288.689,94</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-288.689,94</b>	<b>-288.689,94</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660081: Musikschule-Haus Sollbrügg. P06002010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.389.781,78	-520.210	-630.240,63	-110.030,63
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.021,68	0	-30.768,34	-30.768,34
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.424.803,46</b>	<b>-520.210</b>	<b>-661.008,97</b>	<b>-140.798,97</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.424.803,46</b>	<b>-520.210</b>	<b>-661.008,97</b>	<b>-140.798,97</b>
<b>7660096: Freiw. Feuerw. Neub. Geräh. P06002010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.412.311,88	-697.000	-1.247.236,04	-550.236,04
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-55.994,21	-55.994,21
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.412.311,88</b>	<b>-697.000</b>	<b>-1.303.230,25</b>	<b>-606.230,25</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.412.311,88</b>	<b>-697.000</b>	<b>-1.303.230,25</b>	<b>-606.230,25</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660106: Div Schul/Sporth Beschränk P06002010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>7660116: Buchenschule P060002010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.037,57	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.037,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.037,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
<b>7660121: BSA Traar Hochbau (BGA) P06002220000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.309,28	0	-1.240,55	-1.240,55	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-129.309,28</b>	<b>0</b>	<b>-1.240,55</b>	<b>-1.240,55</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-129.309,28</b>	<b>0</b>	<b>-1.240,55</b>	<b>-1.240,55</b>	
<b>7660191: Theater Inspizi.Rrufanlage P06002550000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.360,51	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-91.360,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-91.360,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7660196: Erw. Grdst Marienburg P06002010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.258,75	13.258,75
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.258,75</b>	<b>13.258,75</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-12.809,07	-12.809,07
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.809,07</b>	<b>-12.809,07</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>449,68</b>	<b>449,68</b>
<b>7660981: Veräuß. v. G u B Immo.serv.</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	245.000,00	0	678.068,08	678.068,08
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0</b>	<b>678.068,08</b>	<b>678.068,08</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0</b>	<b>678.068,08</b>	<b>678.068,08</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,01	0	8.750,07	8.750,07
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.250,01</b>	<b>0</b>	<b>8.750,07</b>	<b>8.750,07</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.203,71	-37.500	-15.467,68	22.032,32
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.203,71</b>	<b>-37.500</b>	<b>-15.467,68</b>	<b>22.032,32</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.953,70</b>	<b>-37.500</b>	<b>-6.717,61</b>	<b>30.782,39</b>



# **Jahresabschluss 2014**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 61 – Stadtplanung**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadtplanung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	29,95	33,00	29,48	3,52
Stellenbesetzungsquote in %	%	89,40	100,00	89,33	10,67

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-061 Stadtplanung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.008,65	20.541,82	4.103,95	-16.437,87
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.588,15	20.000,00	8.333,65	-11.666,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,00	0,00	173,70	173,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.605,00	0,00	28.238,00	28.238,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.113,99	0,00	46.501,07	46.501,07
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>103.499,79</b>	<b>40.541,82</b>	<b>87.350,37</b>	<b>46.808,55</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.268.983,91	-2.201.190,00	-2.426.920,07	-225.730,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	-49.911,62	0,00	-30.750,22	-30.750,22
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.780,82	-16.690,00	-50.090,17	-33.400,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.607,41	-25.503,07	-14.987,12	10.515,95
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.802,73	-434.220,00	-140.499,85	293.720,15
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.662.086,49</b>	<b>-2.717.603,07</b>	<b>-2.663.247,43</b>	<b>54.355,64</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.558.586,70</b>	<b>-2.677.061,25</b>	<b>-2.575.897,06</b>	<b>101.164,19</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.558.586,70</b>	<b>-2.677.061,25</b>	<b>-2.575.897,06</b>	<b>101.164,19</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.558.586,70</b>	<b>-2.677.061,25</b>	<b>-2.575.897,06</b>	<b>101.164,19</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	689.603,82	617.483,98	763.857,96	146.373,98
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.019.590,70	-980.993,98	-1.068.757,15	-87.763,17
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-329.986,88</b>	<b>-363.510,00</b>	<b>-304.899,19</b>	<b>58.610,81</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.888.573,58</b>	<b>-3.040.571,25</b>	<b>-2.880.796,25</b>	<b>159.775,00</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-061 Stadtplanung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / . Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.925,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.228,78	20.000,00	8.333,65	-11.666,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,00	0,00	173,70	173,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.605,00	0,00	28.238,00	28.238,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	291,98	0,00	55,20	55,20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.234,76</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.800,55</b>	<b>-3.199,45</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.240.768,84	-2.099.360,00	-2.299.879,52	-200.519,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.665,08	-16.690,00	-67.433,15	-50.743,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-253.083,19	-434.220,00	-157.511,03	276.708,97
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.507.517,11</b>	<b>-2.590.270,00</b>	<b>-2.524.823,70</b>	<b>65.446,30</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.460.282,35</b>	<b>-2.550.270,00</b>	<b>-2.488.023,15</b>	<b>62.246,85</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.638,96	-23.250,00	-10.991,47	12.258,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.638,96</b>	<b>-23.250,00</b>	<b>-10.991,47</b>	<b>12.258,53</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.638,96</b>	<b>-23.250,00</b>	<b>-10.991,47</b>	<b>12.258,53</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	7	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 61

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	6,33	6,30	6,36	-0,06
Stellenbesetzungsquote in %	%	101,30	100,00	100,95	-0,95

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-061 Stadtplanung**  
**7-061-00 FB-Overhead 61**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.677,69	244,49	2.000,33	1.755,84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	0,00	900,00	900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	168,00	168,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.098,33	0,00	19.137,00	19.137,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.326,02</b>	<b>244,49</b>	<b>22.205,33</b>	<b>21.960,84</b>
11	- Personalaufwendungen	-491.066,77	-416.430,00	-575.392,85	-158.962,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.846,36	0,00	-17.643,09	-17.643,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.403,53	-100,00	-25.213,42	-25.113,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.401,44	-9.988,47	-5.011,21	4.977,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.125,47	-34.500,00	-15.104,72	19.395,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-564.843,57</b>	<b>-461.018,47</b>	<b>-638.365,29</b>	<b>-177.346,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-544.517,55</b>	<b>-460.773,98</b>	<b>-616.159,96</b>	<b>-155.385,98</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-544.517,55</b>	<b>-460.773,98</b>	<b>-616.159,96</b>	<b>-155.385,98</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-544.517,55</b>	<b>-460.773,98</b>	<b>-616.159,96</b>	<b>-155.385,98</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	689.603,82	617.483,98	763.857,96	146.373,98
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-145.086,27	-156.710,00	-147.698,00	9.012,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>544.517,55</b>	<b>460.773,98</b>	<b>616.159,96</b>	<b>155.385,98</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-061 Stadtplanung**  
**7-061-00 FB-Overhead 61**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	0,00	900,00	900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	168,00	168,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>1.068,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-479.668,69	-395.700,00	-500.572,19	-104.872,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.283,38	-100,00	-42.556,40	-42.456,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.323,75	-34.500,00	-13.623,41	20.876,59
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.275,82</b>	<b>-430.300,00</b>	<b>-556.752,00</b>	<b>-126.452,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-493.725,82</b>	<b>-430.300,00</b>	<b>-555.684,00</b>	<b>-125.384,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.624,93	-18.450,00	-9.503,52	8.946,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.624,93</b>	<b>-18.450,00</b>	<b>-9.503,52</b>	<b>8.946,48</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.624,93</b>	<b>-18.450,00</b>	<b>-9.503,52</b>	<b>8.946,48</b>

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
 7-061 **Stadtplanung**  
 7-061-00 **FB-Overhead 61**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.624,93	-18.450	-9.503,52	8.946,48
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.624,93</b>	<b>-18.450</b>	<b>-9.503,52</b>	<b>8.946,48</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.624,93</b>	<b>-18.450</b>	<b>-9.503,52</b>	<b>8.946,48</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	7	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-01	Regional- u. Bauleitplanung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	12,18	14,00	11,68	2,32
Stellenbesetzungsquote in %	%	87,00	100,00	83,43	16,57
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Erstellung einer Ratsvorlage zum Offenlagebesch	%	0,00	100,00	100,00	0,00
Abschluss von Bauleitverfahren höchster Priorität	Anz.	20	7	5	2

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-061 Stadtplanung**  
**7-061-01 Regional- u. Bauleitplanung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.347,77	144,64	1.401,75	1.257,11
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,00	0,00	173,70	173,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.605,00	0,00	28.070,00	28.070,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.232,89	0,00	12.857,82	12.857,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.369,66</b>	<b>20.144,64</b>	<b>42.503,27</b>	<b>22.358,63</b>
11	- Personalaufwendungen	-845.073,47	-777.240,00	-863.363,36	-86.123,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.524,32	0,00	-6.276,74	-6.276,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.350,42	-16.290,00	-23.430,58	-7.140,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.355,44	-8.230,97	-6.314,17	1.916,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.604,34	-324.620,00	-88.866,24	235.753,76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.069.907,99</b>	<b>-1.126.380,97</b>	<b>-988.251,09</b>	<b>138.129,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.028.538,33</b>	<b>-1.106.236,33</b>	<b>-945.747,82</b>	<b>160.488,51</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.028.538,33</b>	<b>-1.106.236,33</b>	<b>-945.747,82</b>	<b>160.488,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.028.538,33</b>	<b>-1.106.236,33</b>	<b>-945.747,82</b>	<b>160.488,51</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-463.244,54	-429.293,98	-504.111,31	-74.817,33
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-463.244,54</b>	<b>-429.293,98</b>	<b>-504.111,31</b>	<b>-74.817,33</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.491.782,87</b>	<b>-1.535.530,31</b>	<b>-1.449.859,13</b>	<b>85.671,18</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-061 Stadtplanung**  
**7-061-01 Regional- u. Bauleitplanung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.925,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,00	0,00	173,70	173,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.605,00	0,00	28.070,00	28.070,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	116,66	0,00	55,20	55,20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.830,66</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.298,90</b>	<b>8.298,90</b>
10	- Personalauszahlungen	-840.826,85	-763.730,00	-836.091,41	-72.361,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.350,42	-16.290,00	-23.430,58	-7.140,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.313,56	-324.620,00	-104.652,21	219.967,79
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.026.490,83</b>	<b>-1.104.640,00</b>	<b>-964.174,20</b>	<b>140.465,80</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.004.660,17</b>	<b>-1.084.640,00</b>	<b>-935.875,30</b>	<b>148.764,70</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.181,65	-2.600,00	-1.098,95	1.501,05
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.181,65</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.098,95</b>	<b>1.501,05</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.181,65</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.098,95</b>	<b>1.501,05</b>

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
 7-061 **Stadtplanung**  
 7-061-01 **Regional- u. Bauleitplanung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.181,65	-2.600	-1.098,95	1.501,05
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.181,65</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.098,95</b>	<b>1.501,05</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.181,65</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.098,95</b>	<b>1.501,05</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	7	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-02	Stadtgestaltung, Verkehrsk., gem. Belange

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	11,44	9,50	7,69	1,81
Stellenbesetzungsquote in %	%	86,30	100,00	80,95	19,05

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
 7-061 **Stadtplanung**  
 7-061-02 **Stadtgestaltung, Verkehrsk., gem. Belange**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.849,84	152,69	701,87	549,18
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.148,48	0,00	6.198,09	6.198,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.998,32</b>	<b>152,69</b>	<b>6.899,96</b>	<b>6.747,27</b>
11	- Personalaufwendungen	-645.957,91	-696.490,00	-667.901,14	28.588,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.041,04	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198,61	-200,00	-1.446,17	-1.246,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.717,18	-6.783,63	-3.661,74	3.121,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.288,18	-54.410,00	-31.396,41	23.013,59
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-706.202,92</b>	<b>-757.883,63</b>	<b>-704.405,46</b>	<b>53.478,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-692.204,60</b>	<b>-757.730,94</b>	<b>-697.505,50</b>	<b>60.225,44</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-692.204,60</b>	<b>-757.730,94</b>	<b>-697.505,50</b>	<b>60.225,44</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-692.204,60</b>	<b>-757.730,94</b>	<b>-697.505,50</b>	<b>60.225,44</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-287.373,62	-278.870,00	-287.422,49	-8.552,49
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-287.373,62</b>	<b>-278.870,00</b>	<b>-287.422,49</b>	<b>-8.552,49</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-979.578,22</b>	<b>-1.036.600,94</b>	<b>-984.927,99</b>	<b>51.672,95</b>

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
 7-061 **Stadtplanung**  
 7-061-02 **Stadtgestaltung, Verkehrsk., gem. Belange**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	152,78	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-636.276,33	-671.040,00	-671.711,34	-671,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203,02	-200,00	-1.446,17	-1.246,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.043,83	-54.410,00	-33.578,14	20.831,86
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-678.523,18</b>	<b>-725.650,00</b>	<b>-706.735,65</b>	<b>18.914,35</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-678.370,40</b>	<b>-725.650,00</b>	<b>-706.735,65</b>	<b>18.914,35</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.603,91	-1.700,00	-389,00	1.311,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.603,91</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-389,00</b>	<b>1.311,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.603,91</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-389,00</b>	<b>1.311,00</b>

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
 7-061 **Stadtplanung**  
 7-061-02 **Stadtgestaltung, Verkehrsk., gem. Belange**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.603,91	-1.700	-389,00	1.311,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.603,91</b>	<b>-1.700</b>	<b>-389,00</b>	<b>1.311,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.603,91</b>	<b>-1.700</b>	<b>-389,00</b>	<b>1.311,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	7	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-03	Denkmalschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenbesetzungsquote (7-061-03) in %	%	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Bearbeitungsquote der denkmalrechtlichen Erlaubnisse innerhalb eines Monats in %	%	100,00	95,00	95,00	0,00
Bearbeitungsquote der Steuertestate in %	%	100	95	95	0
Anzahl geprüfter Objekte	Anz.	20	20	20	0
Zuschüsse (freiwillig)					
Zuschussanteil zur Förderung privater Denkmalpfllegemaßnahmen	€	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-061 Stadtplanung**  
**7-061-03 Denkmalschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133,35	20.000,00	0,00	-20.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.038,15	0,00	7.433,65	7.433,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.634,29	0,00	8.308,16	8.308,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.805,79</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.741,81</b>	<b>-4.258,19</b>
11	- Personalaufwendungen	-286.885,76	-311.030,00	-320.262,72	-9.232,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.499,90	0,00	-6.830,39	-6.830,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828,26	-100,00	0,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.133,35	-500,00	0,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.784,74	-20.690,00	-5.132,48	15.557,52
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.132,01</b>	<b>-372.320,00</b>	<b>-332.225,59</b>	<b>40.094,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-293.326,22</b>	<b>-352.320,00</b>	<b>-316.483,78</b>	<b>35.836,22</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-293.326,22</b>	<b>-352.320,00</b>	<b>-316.483,78</b>	<b>35.836,22</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-293.326,22</b>	<b>-352.320,00</b>	<b>-316.483,78</b>	<b>35.836,22</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-123.886,27	-116.120,00	-129.525,35	-13.405,35
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-123.886,27</b>	<b>-116.120,00</b>	<b>-129.525,35</b>	<b>-13.405,35</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-417.212,49</b>	<b>-468.440,00</b>	<b>-446.009,13</b>	<b>22.430,87</b>

7 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 7-061 Stadtplanung  
 7-061-03 Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.678,78	0,00	7.433,65	7.433,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	22,54	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.701,32</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.433,65</b>	<b>-12.566,35</b>
10	- Personalauszahlungen	-283.996,97	-268.890,00	-291.504,58	-22.614,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-828,26	-100,00	0,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.402,05	-20.690,00	-5.657,27	15.032,73
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.227,28</b>	<b>-329.680,00</b>	<b>-297.161,85</b>	<b>32.518,15</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-283.525,96</b>	<b>-309.680,00</b>	<b>-289.728,20</b>	<b>19.951,80</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.228,47	-500,00	0,00	500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.228,47</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.228,47</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
 7-061 **Stadtplanung**  
 7-061-03 **Denkmalschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.228,47	-500	0,00	500,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.228,47</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.228,47</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>



# **Jahresabschluss 2014 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 62 – Vermessungs- und Katasterwesen**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	59,72	64,50	57,60	6,90
Stellenbesetzungsquote in %	%	95,60	100,00	89,30	10,70

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-062 Vermessungs- und Katasterwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.663,92	1.301.318,79	146.871,41	-1.154.447,38
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.049,06	604.035,12	447.389,89	-156.645,23
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.946,83	500.000,00	2.638,68	-497.361,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.235,97	0,00	150.127,70	150.127,70
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>635.895,78</b>	<b>2.405.353,91</b>	<b>747.027,68</b>	<b>-1.658.326,23</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.594.117,30	-3.826.310,00	-4.184.807,49	-358.497,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	-118.101,93	0,00	-85.599,23	-85.599,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.907,43	-584.550,00	-75.752,86	508.797,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.205,79	-156.885,34	-37.488,37	119.396,97
15	-	Transferaufwendungen	-79.017,17	0,00	-65.478,89	-65.478,89
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.181,20	-1.880.800,00	-16.728,19	1.864.071,81
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.940.530,82</b>	<b>-6.448.545,34</b>	<b>-4.465.855,03</b>	<b>1.982.690,31</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.304.635,04</b>	<b>-4.043.191,43</b>	<b>-3.718.827,35</b>	<b>324.364,08</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.304.635,04</b>	<b>-4.043.191,43</b>	<b>-3.718.827,35</b>	<b>324.364,08</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.304.635,04</b>	<b>-4.043.191,43</b>	<b>-3.718.827,35</b>	<b>324.364,08</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	489.624,07	1.059.889,91	551.420,49	-508.469,42
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.153.718,07	-1.612.129,91	-1.204.469,49	407.660,42
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-664.094,00</b>	<b>-552.240,00</b>	<b>-653.049,00</b>	<b>-100.809,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.968.729,04</b>	<b>-4.595.431,43</b>	<b>-4.371.876,35</b>	<b>223.555,08</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-062 Vermessungs- und Katasterwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.636,00	1.297.200,00	145.134,00	-1.152.066,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.091,78	583.880,00	429.856,65	-154.023,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970,20	500.000,00	13.571,20	-486.428,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.127,50	0,00	50,00	50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.825,48</b>	<b>2.381.080,00</b>	<b>588.611,85</b>	<b>-1.792.468,15</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.505.238,30	-3.478.110,00	-3.722.148,60	-244.038,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.366,98	-584.550,00	-80.580,13	503.969,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-107.616,63	0,00	-65.478,89	-65.478,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.307,92	-1.880.800,00	-20.155,72	1.860.644,28
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.709.529,83</b>	<b>-5.943.460,00</b>	<b>-3.888.363,34</b>	<b>2.055.096,66</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.182.704,35</b>	<b>-3.562.380,00</b>	<b>-3.299.751,49</b>	<b>262.628,51</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.170,48	4.639.580,00	760.606,00	-3.878.974,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.100,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.099.370,00	0,00	-1.099.370,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	201.022,52	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>283.170,48</b>	<b>4.639.580,00</b>	<b>760.606,00</b>	<b>-3.878.974,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.776,00	-97.000,00	-91.594,00	5.406,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.898.850,00	0,00	7.898.850,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.676,99	-61.600,00	-1.582,24	60.017,76
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-141.452,99</b>	<b>-8.057.450,00</b>	<b>-93.176,24</b>	<b>7.964.273,76</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>141.717,49</b>	<b>-3.417.870,00</b>	<b>667.429,76</b>	<b>4.085.299,76</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	7	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 62

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	5,45	5,50	5,45	0,05
Stellenbesetzungsquote in %	%	99,30	100,00	99,09	0,91

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**7-062-00 FB-Overhead 62**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,27	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,20	0,00	140,20	140,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.999,61	0,00	11.868,21	11.868,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.456,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.008,41</b>	<b>12.008,41</b>
11	- Personalaufwendungen	-296.638,79	-329.870,00	-380.594,30	-50.724,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.555,32	0,00	-12.085,09	-12.085,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.822,31	-60.230,00	-1.226,51	59.003,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.429,21	-29.289,91	-927,82	28.362,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.744,16	-6.320,00	-1.884,67	4.435,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-320.189,79</b>	<b>-425.709,91</b>	<b>-396.718,39</b>	<b>28.991,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-313.733,71</b>	<b>-425.709,91</b>	<b>-384.709,98</b>	<b>40.999,93</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-313.733,71</b>	<b>-425.709,91</b>	<b>-384.709,98</b>	<b>40.999,93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-313.733,71</b>	<b>-425.709,91</b>	<b>-384.709,98</b>	<b>40.999,93</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	399.137,89	561.259,91	459.240,63	-102.019,28
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-85.404,18	-135.550,00	-74.530,65	61.019,35
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>313.733,71</b>	<b>425.709,91</b>	<b>384.709,98</b>	<b>-40.999,93</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
7-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**  
7-062-00 **FB-Overhead 62**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,20	0,00	140,20	140,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.127,50	0,00	50,00	50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.267,70</b>	<b>0,00</b>	<b>190,20</b>	<b>190,20</b>
10	- Personalauszahlungen	-286.155,63	-288.860,00	-329.536,41	-40.676,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.614,82	-60.230,00	-1.411,59	58.818,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.737,49	-6.320,00	-1.865,75	4.454,25
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.507,94</b>	<b>-355.410,00</b>	<b>-332.813,75</b>	<b>22.596,25</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-290.240,24</b>	<b>-355.410,00</b>	<b>-332.623,55</b>	<b>22.786,45</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.014,62	-17.250,00	-811,82	16.438,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.014,62</b>	<b>-17.250,00</b>	<b>-811,82</b>	<b>16.438,18</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.014,62</b>	<b>-17.250,00</b>	<b>-811,82</b>	<b>16.438,18</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**7-062-00 FB-Overhead 62**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.014,62	-17.250	-811,82	16.438,18
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.014,62</b>	<b>-17.250</b>	<b>-811,82</b>	<b>16.438,18</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.014,62</b>	<b>-17.250</b>	<b>-811,82</b>	<b>16.438,18</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	7	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-01	Vermessungen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	14,77	14,77	12,77	2,00
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	86,46	13,54
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde inne	%	23,00	100,00	98,00	2,00
Fertigstellungsgrad der Neuvermessung des Stadtgebietes	%	0,00	3,00	0,00	3,00
Anteil der begonnenen Ingenieursvermessungen innerh. einer Woche n. Erhalt d. Archivunterlagen	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Fertigstellungsgrad der Topographischen Vermessungen des Stadtgebietes	%	5,60	1,10	46,00	-44,90

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-061 Stadtplanung**  
**7-061-01 Regional- u. Bauleitplanung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.347,77	144,64	1.401,75	1.257,11
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,00	0,00	173,70	173,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.605,00	0,00	28.070,00	28.070,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.232,89	0,00	12.857,82	12.857,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.369,66</b>	<b>20.144,64</b>	<b>42.503,27</b>	<b>22.358,63</b>
11	- Personalaufwendungen	-845.073,47	-777.240,00	-863.363,36	-86.123,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.524,32	0,00	-6.276,74	-6.276,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.350,42	-16.290,00	-23.430,58	-7.140,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.355,44	-8.230,97	-6.314,17	1.916,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.604,34	-324.620,00	-88.866,24	235.753,76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.069.907,99</b>	<b>-1.126.380,97</b>	<b>-988.251,09</b>	<b>138.129,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.028.538,33</b>	<b>-1.106.236,33</b>	<b>-945.747,82</b>	<b>160.488,51</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.028.538,33</b>	<b>-1.106.236,33</b>	<b>-945.747,82</b>	<b>160.488,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.028.538,33</b>	<b>-1.106.236,33</b>	<b>-945.747,82</b>	<b>160.488,51</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-463.244,54	-429.293,98	-504.111,31	-74.817,33
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-463.244,54</b>	<b>-429.293,98</b>	<b>-504.111,31</b>	<b>-74.817,33</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.491.782,87</b>	<b>-1.535.530,31</b>	<b>-1.449.859,13</b>	<b>85.671,18</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**7-062-01 Vermessungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / . Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.630,09	118.680,00	106.984,69	-11.695,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.630,09</b>	<b>118.680,00</b>	<b>106.984,69</b>	<b>-11.695,31</b>
10	- Personalauszahlungen	-694.668,86	-753.490,00	-728.353,66	25.136,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.099,12	-16.270,00	-9.722,82	6.547,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.251,16	-6.930,00	-1.657,96	5.272,04
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-704.019,14</b>	<b>-776.690,00</b>	<b>-739.734,44</b>	<b>36.955,56</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-650.389,05</b>	<b>-658.010,00</b>	<b>-632.749,75</b>	<b>25.260,25</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.100,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.351,76	-37.000,00	-116,10	36.883,90
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.351,76</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-116,10</b>	<b>36.883,90</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-44.351,76</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-116,10</b>	<b>36.883,90</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**7-062-01 Vermessungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.100,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.351,76	-37.000	-116,10	36.883,90
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.351,76</b>	<b>-37.000</b>	<b>-116,10</b>	<b>36.883,90</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.251,76</b>	<b>-37.000</b>	<b>-116,10</b>	<b>36.883,90</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	7	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-02	Liegenschaftskataster und Geodaten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	18,84	17,95	18,94	-0,99
Stellenbesetzungsquote in %	%	105,50	100,00	105,52	-5,52
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von zehn Tagen	%	41,20	100,00	38,00	62,00

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**7-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463,07	318,66	20.636,94	20.318,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.023,66	307.000,00	254.754,91	-52.245,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.821,76	0,00	22.517,85	22.517,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.308,49</b>	<b>307.318,66</b>	<b>297.909,70</b>	<b>-9.408,96</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.187.028,80	-1.160.210,00	-1.268.411,89	-108.201,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.354,93	0,00	-18.665,34	-18.665,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.303,14	-55.890,00	-29.634,09	26.255,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.316,31	-11.688,58	-11.065,34	623,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.723,99	-23.160,00	-1.361,11	21.798,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.244.727,17</b>	<b>-1.250.948,58</b>	<b>-1.329.137,77</b>	<b>-78.189,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.037.418,68</b>	<b>-943.629,92</b>	<b>-1.031.228,07</b>	<b>-87.598,15</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.037.418,68</b>	<b>-943.629,92</b>	<b>-1.031.228,07</b>	<b>-87.598,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.037.418,68</b>	<b>-943.629,92</b>	<b>-1.031.228,07</b>	<b>-87.598,15</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	16.388,30	13.840,00	11.839,80	-2.000,20
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-433.336,38	-501.120,00	-438.983,36	62.136,64
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-416.948,08</b>	<b>-487.280,00</b>	<b>-427.143,56</b>	<b>60.136,44</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.454.366,76</b>	<b>-1.430.909,92</b>	<b>-1.458.371,63</b>	<b>-27.461,71</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**7-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.826,39	307.000,00	238.080,70	-68.919,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.826,39</b>	<b>307.000,00</b>	<b>258.080,70</b>	<b>-48.919,30</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.176.545,06	-1.092.790,00	-1.188.933,92	-96.143,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.230,52	-55.890,00	-29.634,09	26.255,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.179,86	-23.160,00	-1.376,17	21.783,83
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.188.955,44</b>	<b>-1.171.840,00</b>	<b>-1.219.944,18</b>	<b>-48.104,18</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-997.129,05</b>	<b>-864.840,00</b>	<b>-961.863,48</b>	<b>-97.023,48</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.235,97	-2.100,00	-316,28	1.783,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.235,97</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-316,28</b>	<b>1.783,72</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.235,97</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-316,28</b>	<b>1.783,72</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**7-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.235,97	-2.100	-316,28	1.783,72
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.235,97</b>	<b>-2.100</b>	<b>-316,28</b>	<b>1.783,72</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.235,97</b>	<b>-2.100</b>	<b>-316,28</b>	<b>1.783,72</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	7	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-03	Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	10,47	12,00	10,47	1,53
Stellenbesetzungsquote in %	%	87,50	100,00	87,25	12,75

7 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
 7-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**  
 7-062-03 **Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421,47	74,29	105,16	30,87
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.699,88	158.200,00	89.585,26	-68.614,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.760,83	0,00	14.477,13	14.477,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.882,18</b>	<b>158.274,29</b>	<b>104.167,55</b>	<b>-54.106,74</b>
11	- Personalaufwendungen	-782.675,44	-801.090,00	-923.432,84	-122.342,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.720,51	0,00	-11.601,94	-11.601,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.572,34	-1.760,00	-1.099,38	660,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.566,06	-6.309,69	-4.370,16	1.939,53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.849,52	-19.250,00	-8.544,12	10.705,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-839.383,87</b>	<b>-828.409,69</b>	<b>-949.048,44</b>	<b>-120.638,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-730.501,69</b>	<b>-670.135,40</b>	<b>-844.880,89</b>	<b>-174.745,49</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-730.501,69</b>	<b>-670.135,40</b>	<b>-844.880,89</b>	<b>-174.745,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-730.501,69</b>	<b>-670.135,40</b>	<b>-844.880,89</b>	<b>-174.745,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	217,60	0,00	104,00	104,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-175.716,97	-245.770,00	-180.284,34	65.485,66
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-175.499,37</b>	<b>-245.770,00</b>	<b>-180.180,34</b>	<b>65.589,66</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-906.001,06</b>	<b>-915.905,40</b>	<b>-1.025.061,23</b>	<b>-109.155,83</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**7-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.635,30	158.200,00	84.791,26	-73.408,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.635,30</b>	<b>158.200,00</b>	<b>84.791,26</b>	<b>-73.408,74</b>
10	- Personalauszahlungen	-728.708,81	-727.800,00	-813.821,26	-86.021,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.170,41	-1.760,00	-6.233,16	-4.473,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.598,44	-19.250,00	-8.871,37	10.378,63
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-755.477,66</b>	<b>-748.810,00</b>	<b>-828.925,79</b>	<b>-80.115,79</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-655.842,36</b>	<b>-590.610,00</b>	<b>-744.134,53</b>	<b>-153.524,53</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.125,80	-2.100,00	0,00	2.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.125,80</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.125,80</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**7-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.125,80	-2.100	0,00	2.100,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.125,80</b>	<b>-2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.125,80</b>	<b>-2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	7	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-04	Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	10,09	14,30	9,97	4,33
Stellenbesetzungsquote in %	%	81,90	100,00	69,72	30,28
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Bereitstellung von Daten/Schlüsselzahlen zur Be	Anz.	1.314	900	1.166	-266
Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen	Anz.	54	20	59	-39

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**7-062-04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.918,29	1.300.716,91	125.804,28	-1.174.912,63
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.155,12	0,00	-20.155,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.806,63	500.000,00	2.498,48	-497.501,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.364,49	0,00	29.999,03	29.999,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197.089,41</b>	<b>1.820.872,03</b>	<b>158.301,79</b>	<b>-1.662.570,24</b>
11	- Personalaufwendungen	-623.957,70	-715.530,00	-839.448,41	-123.918,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.227,90	0,00	-32.031,03	-32.031,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.252,11	-450.400,00	-33.578,47	416.821,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.446,63	-94.452,93	-3.205,82	91.247,11
15	- Transferaufwendungen	-79.017,17	0,00	-65.478,89	-65.478,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.532,37	-1.825.140,00	-6.384,47	1.818.755,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-789.433,88</b>	<b>-3.085.522,93</b>	<b>-980.127,09</b>	<b>2.105.395,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-592.344,47</b>	<b>-1.264.650,90</b>	<b>-821.825,30</b>	<b>442.825,60</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-592.344,47</b>	<b>-1.264.650,90</b>	<b>-821.825,30</b>	<b>442.825,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-592.344,47</b>	<b>-1.264.650,90</b>	<b>-821.825,30</b>	<b>442.825,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-334.496,88	-608.049,91	-395.314,72	212.735,19
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-334.496,88</b>	<b>-308.049,91</b>	<b>-395.314,72</b>	<b>-87.264,81</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-926.841,35</b>	<b>-1.572.700,81</b>	<b>-1.217.140,02</b>	<b>355.560,79</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**7-062-04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.636,00	1.297.200,00	125.134,00	-1.172.066,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830,00	500.000,00	13.431,00	-486.569,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.466,00</b>	<b>1.797.200,00</b>	<b>138.565,00</b>	<b>-1.658.635,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-619.159,94	-615.170,00	-661.503,35	-46.333,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.252,11	-450.400,00	-33.578,47	416.821,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-107.616,63	0,00	-65.478,89	-65.478,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.540,97	-1.825.140,00	-6.384,47	1.818.755,53
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-769.569,65</b>	<b>-2.890.710,00</b>	<b>-766.945,18</b>	<b>2.123.764,82</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-589.103,65</b>	<b>-1.093.510,00</b>	<b>-628.380,18</b>	<b>465.129,82</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.170,48	4.639.580,00	760.606,00	-3.878.974,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.099.370,00	0,00	-1.099.370,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	201.022,52	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>283.170,48</b>	<b>4.639.580,00</b>	<b>760.606,00</b>	<b>-3.878.974,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.776,00	-97.000,00	-91.594,00	5.406,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.898.850,00	0,00	7.898.850,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-948,84	-3.150,00	-338,04	2.811,96
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-92.724,84</b>	<b>-7.999.000,00</b>	<b>-91.932,04</b>	<b>7.907.067,96</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>190.445,64</b>	<b>-3.359.420,00</b>	<b>668.673,96</b>	<b>4.028.093,96</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**7-062-04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7662001: Stadtbau West Tiefbau P06204020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.193,00	4.639.580	554.916,00	-4.084.664,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.099.370	0,00	-1.099.370,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>299.193,00</b>	<b>5.738.950</b>	<b>554.916,00</b>	<b>-5.184.034,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.898.850	0,00	6.898.850,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.898.850</b>	<b>0,00</b>	<b>6.898.850,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>299.193,00</b>	<b>-1.159.900</b>	<b>554.916,00</b>	<b>1.714.816,00</b>
<b>7662026: Leibrentenvertrag 42/493 P06204020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.256,00	-3.000	-1.128,00	1.872,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.256,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.128,00</b>	<b>1.872,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.256,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.128,00</b>	<b>1.872,00</b>
<b>7662031: Leibrentenvertrag 42/498 P06204020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.180,00	-84.000	-81.180,00	2.820,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-81.180,00</b>	<b>-84.000</b>	<b>-81.180,00</b>	<b>2.820,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-81.180,00</b>	<b>-84.000</b>	<b>-81.180,00</b>	<b>2.820,00</b>
<b>7662036: Leibrentenvertrag 42/501 P06204020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.340,00	-10.000	-9.286,00	714,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.340,00	-10.000	-9.286,00	714,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.340,00	-10.000	-9.286,00	714,00
<b>7662041: Sanierung Süd II P06204020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000,00
<b>7662046: Einz. städtebauliche Maßn. P06204020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.022,52	0	205.690,00	205.690,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	201.022,52	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	185.000,00	0	205.690,00	205.690,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0</b>	<b>205.690,00</b>	<b>205.690,00</b>	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-948,84	-3.150	-338,04	2.811,96	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-948,84</b>	<b>-3.150</b>	<b>-338,04</b>	<b>2.811,96</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-948,84</b>	<b>-3.150</b>	<b>-338,04</b>	<b>2.811,96</b>	



# **Jahresabschluss 2014**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 63 –**

### **Bauaufsicht**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	35,52	37,50	35,32	2,18
Stellenbesetzungsquote in %	%	96,50	100,00	94,19	5,81

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-063 Bauaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.370,68	504,80	3.970,79	3.465,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.555.060,76	1.878.410,00	3.112.473,33	1.234.063,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.171,95	0,00	1.020,43	1.020,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.409,77	104.410,00	137.280,76	32.870,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.699.013,16</b>	<b>1.983.324,80</b>	<b>3.254.745,31</b>	<b>1.271.420,51</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.376.285,54	-2.418.090,00	-2.594.533,12	-176.443,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.965,82	0,00	-38.638,94	-38.638,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-988,78	-7.940,00	-12.387,93	-4.447,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.118,41	-49.026,28	-21.550,78	27.475,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.340,91	-42.230,00	-23.258,50	18.971,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.485.699,46</b>	<b>-2.517.286,28</b>	<b>-2.690.369,27</b>	<b>-173.082,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.213.313,70</b>	<b>-533.961,48</b>	<b>564.376,04</b>	<b>1.098.337,52</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.213.313,70</b>	<b>-533.961,48</b>	<b>564.376,04</b>	<b>1.098.337,52</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.213.313,70</b>	<b>-533.961,48</b>	<b>564.376,04</b>	<b>1.098.337,52</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	343.108,99	399.976,79	436.817,02	36.840,23
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-700.777,22	-807.386,79	-781.470,18	25.916,61
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-357.668,23</b>	<b>-407.410,00</b>	<b>-344.653,16</b>	<b>62.756,84</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>855.645,47</b>	<b>-941.371,48</b>	<b>219.722,88</b>	<b>1.161.094,36</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-063 Bauaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.771,71	1.878.410,00	3.611.101,00	1.732.691,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.006,34	0,00	1.020,43	1.020,43
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.652,49	35.350,00	42.070,22	6.720,22
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.083.430,54</b>	<b>1.913.760,00</b>	<b>3.654.191,65</b>	<b>1.740.431,65</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.290.110,09	-2.265.130,00	-2.404.849,86	-139.719,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-987,98	-7.940,00	-12.388,73	-4.448,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.775,62	-42.230,00	-23.751,22	18.478,78
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.309.873,69</b>	<b>-2.315.300,00</b>	<b>-2.440.989,81</b>	<b>-125.689,81</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>773.556,85</b>	<b>-401.540,00</b>	<b>1.213.201,84</b>	<b>1.614.741,84</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.241,70	-27.100,00	-41.329,03	-14.229,03
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.241,70</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-41.329,03</b>	<b>-14.229,03</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.241,70</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-41.329,03</b>	<b>-14.229,03</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	7	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 61

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	4,04	3,50	3,81	-0,31
Stellenbesetzungsquote in %	%	115,40	100,00	108,86	-8,86

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-063 Bauaufsicht**  
**7-063-00 FB-Overhead 63**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.667,19	0,00	1.763,37	1.763,37
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.247,77	12.120,00	2.179,08	-9.940,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.171,95	0,00	1.020,43	1.020,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.849,22	0,00	15.808,63	15.808,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.936,13</b>	<b>12.120,00</b>	<b>20.771,51</b>	<b>8.651,51</b>
11	- Personalaufwendungen	-214.998,14	-252.120,00	-305.982,98	-53.862,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.804,29	0,00	-15.552,44	-15.552,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357,12	-5.750,00	-644,13	5.105,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.901,87	-14.666,79	-8.390,01	6.276,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.948,00	-11.740,00	-3.970,17	7.769,83
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.009,42</b>	<b>-284.276,79</b>	<b>-334.539,73</b>	<b>-50.262,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-223.073,29</b>	<b>-272.156,79</b>	<b>-313.768,22</b>	<b>-41.611,43</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-223.073,29</b>	<b>-272.156,79</b>	<b>-313.768,22</b>	<b>-41.611,43</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-223.073,29</b>	<b>-272.156,79</b>	<b>-313.768,22</b>	<b>-41.611,43</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	343.108,99	399.976,79	436.808,49	36.831,70
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-120.035,70	-127.820,00	-123.040,27	4.779,73
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>223.073,29</b>	<b>272.156,79</b>	<b>313.768,22</b>	<b>41.611,43</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-063 Bauaufsicht**  
**7-063-00 FB-Overhead 63**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.338,77	12.120,00	2.218,08	-9.901,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.006,34	0,00	1.020,43	1.020,43
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.345,11</b>	<b>12.120,00</b>	<b>3.238,51</b>	<b>-8.881,49</b>
10	- Personalauszahlungen	-207.145,71	-229.590,00	-240.203,53	-10.613,53
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356,32	-5.750,00	-644,93	5.105,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.807,93	-11.740,00	-2.610,16	9.129,84
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.309,96</b>	<b>-247.080,00</b>	<b>-243.458,62</b>	<b>3.621,38</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-192.964,85</b>	<b>-234.960,00</b>	<b>-240.220,11</b>	<b>-5.260,11</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.291,92	-21.600,00	-39.808,62	-18.208,62
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.291,92</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-39.808,62</b>	<b>-18.208,62</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.291,92</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-39.808,62</b>	<b>-18.208,62</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-063 Bauaufsicht**  
**7-063-00 FB-Overhead 63**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.291,92	-21.600	-39.808,62	-18.208,62
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.291,92</b>	<b>-21.600</b>	<b>-39.808,62</b>	<b>-18.208,62</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.291,92</b>	<b>-21.600</b>	<b>-39.808,62</b>	<b>-18.208,62</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	7	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-01	Bauberatung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	3,75	3,50	3,70	-0,20
Stellenbesetzungsquote in %	%	107,10	100,00	105,71	-5,71
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anteil der Anforderungen fehlender Unterlagen an	%	17,00	3,50	14,00	-10,50
Anteil der zurückgewiesenen Bauanträge an den Gesamtanträgen	%	1,50	25,00	1,40	23,60

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-063 Bauaufsicht**  
**7-063-01 Bauberatung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541,74	0,00	107,47	107,47
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,50	2.020,00	0,00	-2.020,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.504,77	0,00	6.937,77	6.937,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.089,01</b>	<b>2.020,00</b>	<b>7.045,24</b>	<b>5.025,24</b>
11	- Personalaufwendungen	-197.259,06	-252.110,00	-241.275,89	10.834,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.864,88	0,00	-5.051,99	-5.051,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	-142,80	-132,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.619,44	-1.481,02	-707,12	773,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045,47	-2.980,00	-1.480,05	1.499,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.788,85</b>	<b>-256.581,02</b>	<b>-248.657,85</b>	<b>7.923,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.699,84</b>	<b>-254.561,02</b>	<b>-241.612,61</b>	<b>12.948,41</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-205.699,84</b>	<b>-254.561,02</b>	<b>-241.612,61</b>	<b>12.948,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-205.699,84</b>	<b>-254.561,02</b>	<b>-241.612,61</b>	<b>12.948,41</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-91.742,03	-107.400,00	-92.030,69	15.369,31
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-91.742,03</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-92.030,69</b>	<b>15.369,31</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-297.441,87</b>	<b>-361.961,02</b>	<b>-333.643,30</b>	<b>28.317,72</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-063 Bauaufsicht**  
**7-063-01 Bauberatung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.020,00	0,00	-2.020,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	72,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.020,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-191.017,34	-192.570,00	-220.214,17	-27.644,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	-142,80	-132,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-976,47	-2.980,00	-1.450,37	1.529,63
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.993,81</b>	<b>-195.560,00</b>	<b>-221.807,34</b>	<b>-26.247,34</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-191.921,81</b>	<b>-193.540,00</b>	<b>-221.807,34</b>	<b>-28.267,34</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.541,74	-1.000,00	-107,47	892,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.541,74</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-107,47</b>	<b>892,53</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.541,74</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-107,47</b>	<b>892,53</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-063 Bauaufsicht**  
**7-063-01 Bauberatung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.541,74	-1.000	-107,47	892,53
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.541,74</b>	<b>-1.000</b>	<b>-107,47</b>	<b>892,53</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.541,74</b>	<b>-1.000</b>	<b>-107,47</b>	<b>892,53</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	7	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-02	Besondere Bauaufsichtsverfahren

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	4,67	5,70	4,57	1,13
Stellenbesetzungsquote in %	%	93,40	100,00	80,18	19,82
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anteil d. eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverf.	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Anteil der abgeschloss.	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Ordnungswidrigkeitsverf. innerh. von 4 Wochen in %					
Anteil der erlass. Ordnungsverfügungen b. Gefahr für Leib u. Leben innerh. von 3 Tagen in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Anteil der erlass. Ordnungsverfügungen b. ungenehm. Bauarbeiten innerh. von 5 Tagen in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Anteil der erlassenen Ordnungsverfügungen in allen anderen Fällen innerh. von 10 Tagen in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Anteil der vorbereiteten Baulastübernahmeerklärungen innerh. von 10 Tagen nach Bekanntwerden in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Anteil d. abgeschl. Entscheidungen über Teilungsanträge innerh. von 1 Monat n. Antragseingang in %	%	96,00	100,00	94,00	6,00

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-063 Bauaufsicht**  
**7-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617,15	12,32	15,82	3,50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.743,85	50.500,00	144.990,89	94.490,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.721,57	35.350,00	87.556,98	52.206,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>232.082,57</b>	<b>85.862,32</b>	<b>232.563,69</b>	<b>146.701,37</b>
11	- Personalaufwendungen	-220.390,75	-260.770,00	-239.425,10	21.344,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.359,25	0,00	-12.201,00	-12.201,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30,00	-9.335,21	-9.305,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.747,50	-10.897,46	-2.368,60	8.528,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387,34	-2.830,00	-554,62	2.275,38
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-241.884,84</b>	<b>-274.527,46</b>	<b>-263.884,53</b>	<b>10.642,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.802,27</b>	<b>-188.665,14</b>	<b>-31.320,84</b>	<b>157.344,30</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.802,27</b>	<b>-188.665,14</b>	<b>-31.320,84</b>	<b>157.344,30</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.802,27</b>	<b>-188.665,14</b>	<b>-31.320,84</b>	<b>157.344,30</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	8,53	8,53
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-107.653,60	-142.850,00	-106.873,24	35.976,76
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-107.653,60</b>	<b>-142.850,00</b>	<b>-106.864,71</b>	<b>35.985,29</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-117.455,87</b>	<b>-331.515,14</b>	<b>-138.185,55</b>	<b>193.329,59</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-063 Bauaufsicht**  
**7-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.120,84	50.500,00	146.619,14	96.119,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.580,49	35.350,00	42.070,22	6.720,22
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.701,33</b>	<b>85.850,00</b>	<b>188.689,36</b>	<b>102.839,36</b>
10	- Personalauszahlungen	-213.989,97	-222.600,00	-190.178,39	32.421,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30,00	-9.335,21	-9.305,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-410,24	-2.830,00	-476,78	2.353,22
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.400,21</b>	<b>-225.460,00</b>	<b>-199.990,38</b>	<b>25.469,62</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.698,88</b>	<b>-139.610,00</b>	<b>-11.301,02</b>	<b>128.308,98</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.604,83	-2.500,00	0,00	2.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.604,83</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.604,83</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-063 Bauaufsicht**  
**7-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.604,83	-2.500	0,00	2.500,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.604,83</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.604,83</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	7	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-03	Wohnungs- und Sonderbauten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	23,06	25,80	23,24	2,56
Stellenbesetzungsquote in %	%	90,40	100,00	90,08	9,92
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Abschließende Prüfung von mindestens 100 % d	%	91,00	100,00	88,00	12,00
Abschließende Prüfung von mindestens 100 % der Bauanträge nach § 63 BauO NRW spätestens drei Monate nach Antragseingang.	%	94,00	100,00	91,00	9,00
Abschließende Prüfung von mindestens 100 % der Anträge auf Erteilung eines Vorbescheides spätestens drei Monate nach Antragseingang	%	100,00	100,00	98,00	2,00
Abschließende Prüfung von 100 % der Anträge auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung innerhalb von sechs Wochen nach Antragseingang.	%	97,00	100,00	96,00	4,00
Durchführung der Gebrauchsabnahme in 100% der Fälle spätestens einen Tag vor Inbetriebnahme der fliegenden Bauten	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Überprüfung von 100 % der Sonderbauten innerhalb der in den jeweiligen Bestimmungen vorgeschriebenen Fristen.	%	100,00	100,00	100,00	0,00

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-063 Bauaufsicht**  
**7-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.544,60	492,48	2.084,13	1.591,65
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.403.026,64	1.813.770,00	2.965.303,36	1.151.533,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.334,21	69.060,00	26.977,38	-42.082,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.435.905,45</b>	<b>1.883.322,48</b>	<b>2.994.364,87</b>	<b>1.111.042,39</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.743.637,59	-1.653.090,00	-1.807.849,15	-154.759,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.937,40	0,00	-5.833,51	-5.833,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631,66	-2.150,00	-2.265,79	-115,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.849,60	-21.981,01	-10.085,05	11.895,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.960,10	-24.680,00	-17.253,66	7.426,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.784.016,35</b>	<b>-1.701.901,01</b>	<b>-1.843.287,16</b>	<b>-141.386,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.651.889,10</b>	<b>181.421,47</b>	<b>1.151.077,71</b>	<b>969.656,24</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.651.889,10</b>	<b>181.421,47</b>	<b>1.151.077,71</b>	<b>969.656,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.651.889,10</b>	<b>181.421,47</b>	<b>1.151.077,71</b>	<b>969.656,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-381.345,89	-429.316,79	-459.525,98	-30.209,19
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-381.345,89</b>	<b>-429.316,79</b>	<b>-459.525,98</b>	<b>-30.209,19</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.270.543,21</b>	<b>-247.895,32</b>	<b>691.551,73</b>	<b>939.447,05</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-063 Bauaufsicht**  
**7-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / . Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.882.312,10	1.813.770,00	3.462.263,78	1.648.493,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.882.312,10</b>	<b>1.813.770,00</b>	<b>3.462.263,78</b>	<b>1.648.493,78</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.677.957,07	-1.620.370,00	-1.754.253,77	-133.883,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-631,66	-2.150,00	-2.265,79	-115,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.580,98	-24.680,00	-19.213,91	5.466,09
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.689.169,71</b>	<b>-1.647.200,00</b>	<b>-1.775.733,47</b>	<b>-128.533,47</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.193.142,39</b>	<b>166.570,00</b>	<b>1.686.530,31</b>	<b>1.519.960,31</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.803,21	-2.000,00	-1.412,94	587,06
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.803,21</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.412,94</b>	<b>587,06</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.803,21</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.412,94</b>	<b>587,06</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-063 Bauaufsicht**  
**7-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.803,21	-2.000	-1.412,94	587,06
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.803,21</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.412,94</b>	<b>587,06</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.803,21</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.412,94</b>	<b>587,06</b>



# **Jahresabschluss 2014**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 66 –**

### **Tiefbau**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich 7 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -066 Tiefbau

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	105,28	103,50	105,75	-2,25
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,70	100,00	102,17	-2,17
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Zahl der Bürgeranfragen pro Jahr	Anz.	270	400	621	-221
Störungsbeseitigungen an Lichtsignalanlagen innerhalb einer Stunde in %	%	61	49	54	-5
Zahl der Parkscheinautomaten	Anz.	62,00	63,00	62,00	1,00
Ableitung von Regenwassergebühren an die SWK	€	5.602.080	5.440.500	5.550.008	-109.508
Anzahl jährliche Schadensmeldungen durch die Straßenbegeher	Anz.	6.149	6.000	6.593	-593
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus Parkometern	€	2.139.017	2.300.000	2.190.589	109.411
Zuschussbedarf Hochwasserschutz und schaubare Gräben	€	467.083	353.580	376.162	-22.582
Zuschussbedarf öffentliche Toilettenanlagen	€	67.976,00	39.610,00	30.305,00	9.305,00
Unterhaltungsaufwand für die Straßenbeleuchtung	€	3.214.673	2.690.000	2.851.805	-161.805
Aufwand für die Instandhaltung/ Instandsetzung öffentlicher Straßenflächen	€	1.439.933	1.391.830	866.060	525.770

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-066 Tiefbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.812.959,31	6.161.020,91	6.341.817,57	180.796,66
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.939.162,54	6.202.386,67	6.077.415,99	-124.970,68
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.230,04	0,00	3.093,44	3.093,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.402,33	1.183.450,00	642.852,01	-540.597,99
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.292,73	22.050,00	251.031,30	228.981,30
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	208.263,21	340.000,00	269.905,38	-70.094,62
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.828.310,16</b>	<b>13.908.907,58</b>	<b>13.586.115,69</b>	<b>-322.791,89</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.748.978,38	-5.958.610,00	-6.467.146,63	-508.536,63
12	-	Versorgungsaufwendungen	-124.064,83	0,00	-105.390,33	-105.390,33
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.578.636,91	-14.099.380,00	-14.370.885,35	-271.505,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.522.659,03	-16.797.880,61	-15.616.819,24	1.181.061,37
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.340.181,19	-542.880,00	-860.126,17	-317.246,17
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.314.520,34</b>	<b>-37.398.750,61</b>	<b>-37.420.367,72</b>	<b>-21.617,11</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.486.210,18</b>	<b>-23.489.843,03</b>	<b>-23.834.252,03</b>	<b>-344.409,00</b>
19	+	Finanzerträge	56,83	300,00	174,00	-126,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-914.959,03	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-914.902,20</b>	<b>300,00</b>	<b>174,00</b>	<b>-126,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.401.112,38</b>	<b>-23.489.543,03</b>	<b>-23.834.078,03</b>	<b>-344.535,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.401.112,38</b>	<b>-23.489.543,03</b>	<b>-23.834.078,03</b>	<b>-344.535,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.267.014,25	2.307.861,88	2.855.574,06	547.712,18
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.644.531,09	-2.832.591,88	-3.314.405,24	-481.813,36
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-377.516,84</b>	<b>-524.730,00</b>	<b>-458.831,18</b>	<b>65.898,82</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-26.778.629,22</b>	<b>-24.014.273,03</b>	<b>-24.292.909,21</b>	<b>-278.636,18</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-066 Tiefbau**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.980,00	15.000,00	19.400,00	4.400,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.792.495,66	2.905.080,00	2.914.970,46	9.890,46
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189,15	0,00	3.124,02	3.124,02
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.844,63	1.183.450,00	819.340,10	-364.109,90
7	+	Sonstige Einzahlungen	58.391,29	22.050,00	39.614,14	17.564,14
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271,83	300,00	-19,18	-319,18
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.296.172,56</b>	<b>4.125.880,00</b>	<b>3.796.429,54</b>	<b>-329.450,46</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.684.019,63	-5.692.180,00	-5.991.900,27	-299.720,27
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.083.753,64	-14.099.380,00	-14.622.876,19	-523.496,19
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.603,57	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-312.698,80	-412.880,00	-450.157,39	-37.277,39
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.091.075,64</b>	<b>-20.204.440,00</b>	<b>-21.064.933,85</b>	<b>-860.493,85</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.794.903,08</b>	<b>-16.078.560,00</b>	<b>-17.268.504,31</b>	<b>-1.189.944,31</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.921.706,58	7.768.000,00	6.639.255,43	-1.128.744,57
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.095,00	0,00	21.990,00	21.990,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.014.805,60	3.500.000,00	1.862.857,52	-1.637.142,48
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.550,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.921.706,58</b>	<b>7.768.000,00</b>	<b>6.639.255,43</b>	<b>-1.128.744,57</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.327,27	-25.000,00	-2.839,96	22.160,04
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.161.780,97	-21.730.000,00	-17.376.169,77	4.353.830,23
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.743,14	-404.450,00	-257.791,24	146.658,76
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.000,00	0,00	-13.807,67	-13.807,67
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.420.851,38</b>	<b>-22.159.450,00</b>	<b>-17.650.608,64</b>	<b>4.508.841,36</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.499.144,80</b>	<b>-14.391.450,00</b>	<b>-11.011.353,21</b>	<b>3.380.096,79</b>

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	7	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 64

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	24,00	23,00	24,55	-1,55
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,00	100,00	106,74	-6,74

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-066 Tiefbau**  
**7-066-00 FB-Overhead 66**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.889,33	308,00	-2,33	-310,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.855,27	60.000,00	70.979,15	10.979,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.039,77	0,00	84.029,40	84.029,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>151.784,37</b>	<b>60.308,00</b>	<b>155.006,22</b>	<b>94.698,22</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.214.365,84	-1.359.950,00	-1.671.697,65	-311.747,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.921,64	0,00	-97.917,95	-97.917,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670,45	-1.000,00	-1.996,83	-996,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.228,43	-25.737,83	-17.099,34	8.638,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.103,24	-8.200,00	-7.109,85	1.090,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.359.289,60</b>	<b>-1.394.887,83</b>	<b>-1.795.821,62</b>	<b>-400.933,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.207.505,23</b>	<b>-1.334.579,83</b>	<b>-1.640.815,40</b>	<b>-306.235,57</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.207.505,23</b>	<b>-1.334.579,83</b>	<b>-1.640.815,40</b>	<b>-306.235,57</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.207.505,23</b>	<b>-1.334.579,83</b>	<b>-1.640.815,40</b>	<b>-306.235,57</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.669.569,04	1.791.731,88	2.196.880,70	405.148,82
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-472.283,23	-458.740,00	-556.065,30	-97.325,30
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.197.285,81</b>	<b>1.332.991,88</b>	<b>1.640.815,40</b>	<b>307.823,52</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-10.219,42</b>	<b>-1.587,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,95</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-066 Tiefbau**  
**7-066-00 FB-Overhead 66**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.685,60	60.000,00	71.148,82	11.148,82
7	+ Sonstige Einzahlungen	850,79	0,00	6.069,93	6.069,93
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.536,39</b>	<b>60.000,00</b>	<b>77.218,75</b>	<b>17.218,75</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.183.341,11	-1.138.750,00	-1.266.529,09	-127.779,09
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397,95	-1.000,00	-1.996,83	-996,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.238,81	-8.200,00	-7.337,73	862,27
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.190.977,87</b>	<b>-1.147.950,00</b>	<b>-1.275.863,65</b>	<b>-127.913,65</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.115.441,48</b>	<b>-1.087.950,00</b>	<b>-1.198.644,90</b>	<b>-110.694,90</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.879,97	-25.000,00	-453,48	24.546,52
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.879,97</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-453,48</b>	<b>24.546,52</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.879,97</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-453,48</b>	<b>24.546,52</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-066 Tiefbau**  
**7-066-00 FB-Overhead 66**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.879,97	-25.000	-453,48	24.546,52
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.879,97</b>	<b>-25.000</b>	<b>-453,48</b>	<b>24.546,52</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.879,97</b>	<b>-25.000</b>	<b>-453,48</b>	<b>24.546,52</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	7	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-01	Wasserbauliche Maßnahmen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	4,27	3,77	4,27	-0,50
Stellenbesetzungsquote in %	%	113,30	100,00	113,26	-13,26
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Sanierung Rheindeich - Fertigstellung der Maßnahme in %	%	0,00	100,00	0,00	100,00
Anzahl der in Betrieb befindlichen Toilettenanlagen	Anz.	0,00	1,00	0,00	1,00
davon konventionell betriebene Toiletten	Anz.	0	1	0	1
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschussbedarf Hochwasserschutz und schaubare Gräben	€	467.083	353.580	376.162	-22.582
Zuschussbedarf öffentliche Toilettenanlagen	€	67.976	39.610	30.305	9.305

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-066 Tiefbau**  
**7-066-01 Wasserbauliche Maßnahmen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2014 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667,80	21.408,08	2.106,07	-19.302,01
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.009,13	20.000,00	32.742,79	12.742,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.811,51	154.000,00	193.399,04	39.399,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.322,79	0,00	1.157,17	1.157,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.711,53	50.000,00	6.266,27	-43.733,73
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>271.522,76</b>	<b>245.408,08</b>	<b>235.671,34</b>	<b>-9.736,74</b>
11	- Personalaufwendungen	-211.104,10	-147.360,00	-271.623,98	-124.263,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.775,98	-229.450,00	-218.868,89	10.581,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.726,72	-41.672,56	-19.373,96	22.298,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.548,73	-152.150,00	-136.063,11	16.086,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-730.155,53</b>	<b>-570.632,56</b>	<b>-645.929,94</b>	<b>-75.297,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-458.632,77</b>	<b>-325.224,48</b>	<b>-410.258,60</b>	<b>-85.034,12</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-458.632,77</b>	<b>-325.224,48</b>	<b>-410.258,60</b>	<b>-85.034,12</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-458.632,77</b>	<b>-325.224,48</b>	<b>-410.258,60</b>	<b>-85.034,12</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	21.683,25	0,00	6.266,27	6.266,27
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-95.532,81	-89.210,00	-99.858,33	-10.648,33
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-73.849,56</b>	<b>-89.210,00</b>	<b>-93.592,06</b>	<b>-4.382,06</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-532.482,33</b>	<b>-414.434,48</b>	<b>-503.850,66</b>	<b>-89.416,18</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-066 Tiefbau**  
**7-066-01 Wasserbauliche Maßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.009,13	20.000,00	23.134,97	3.134,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,36	154.000,00	412.139,19	258.139,19
7	+ Sonstige Einzahlungen	674,95	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.755,44</b>	<b>174.000,00</b>	<b>435.274,16</b>	<b>261.274,16</b>
10	- Personalauszahlungen	-210.267,89	-147.360,00	-271.186,99	-123.826,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.729,14	-229.450,00	-187.718,22	41.731,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.675,99	-152.150,00	-138.002,30	14.147,70
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-672.673,02</b>	<b>-528.960,00</b>	<b>-596.907,51</b>	<b>-67.947,51</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-647.917,58</b>	<b>-354.960,00</b>	<b>-161.633,35</b>	<b>193.326,65</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.990,61	1.600.000,00	1.940.000,00	340.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>59.990,61</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.712,23	-2.000.000,00	-2.301.600,60	-301.600,60
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.106,33	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-94.818,56</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.301.600,60</b>	<b>-301.600,60</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.827,95</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-361.600,60</b>	<b>38.399,40</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-066 Tiefbau**  
**7-066-01 Wasserbauliche Maßnahmen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666001: Sanierung Rheintor P06601010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.190,61	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.190,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.190,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7666576: Rheinblick P06601010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.901,84	0	-1.700,00	-1.700,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.901,84</b>	<b>0</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.901,84</b>	<b>0</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>7666611: Sanierung Rheindeiche P06601010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.800,00	1.600.000	1.940.000,00	340.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>48.800,00</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.810,39	-2.000.000	-2.299.900,60	-299.900,60
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-78.810,39</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.299.900,60</b>	<b>-299.900,60</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.010,39</b>	<b>-400.000</b>	<b>-359.900,60</b>	<b>40.099,40</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.106,33	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.106,33	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.106,33	0	0,00	0,00

# Kennzahlen zur Jahresrechnung 2014



Geschäftsbereich	7	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-02	Straßenwesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2013	2014	2014	Ansatz ./. Ist
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellen gesamt	Anz.	77,01	77,70	76,93	0,77
Stellenbesetzungsquote in %	%	100,40	100,00	99,01	0,99
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Zahl der Bürgeranfragen pro Jahr	Anz.	270	400	621	-221
Störungsbeseitigungen an Lichtsignalanlagen innerhalb einer Stunde in %	%	61,00	50,00	54,00	-4,00
Zahl der Parkscheinautomaten	Anz.	62	63	62	1
Ableitung von Regenwassergebühren an die SWK	€	5.602.080	5.440.500	5.550.008	-109.508
Anzahl jährliche Schadensmeldungen durch die Straßenbegeher	Anz.	6.149	6.000	6.593	-593
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus Parkometern	€	2.139.017	2.300.000	2.190.589	109.411
Unterhaltungsaufwand für die Straßenbeleuchtung	€	3.214.673	2.690.000	2.851.805	-161.805
Aufwand für die Instandhaltung/ Instandsetzung öffentlicher Straßenflächen	€	1.439.933	1.391.830	866.060	525.770

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-066 Tiefbau**  
**7-066-02 Straßenwesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.802.402,18	6.139.304,83	6.339.713,83	200.409,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.915.153,41	6.182.386,67	6.044.673,20	-137.713,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.230,04	0,00	3.093,44	3.093,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.735,55	969.450,00	378.473,82	-590.976,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.930,17	22.050,00	165.844,73	143.794,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	186.551,68	290.000,00	263.639,11	-26.360,89
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.405.003,03</b>	<b>13.603.191,50</b>	<b>13.195.438,13</b>	<b>-407.753,37</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.323.508,44	-4.451.300,00	-4.523.825,00	-72.525,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.143,19	0,00	-7.472,38	-7.472,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.215.190,48	-13.868.930,00	-14.150.019,63	-281.089,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.476.703,88	-16.730.470,22	-15.580.345,94	1.150.124,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.198.529,22	-382.530,00	-716.953,21	-334.423,21
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.225.075,21</b>	<b>-35.433.230,22</b>	<b>-34.978.616,16</b>	<b>454.614,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.820.072,18</b>	<b>-21.830.038,72</b>	<b>-21.783.178,03</b>	<b>46.860,69</b>
19	+ Finanzerträge	56,83	300,00	174,00	-126,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-914.959,03	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-914.902,20</b>	<b>300,00</b>	<b>174,00</b>	<b>-126,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.734.974,38</b>	<b>-21.829.738,72</b>	<b>-21.783.004,03</b>	<b>46.734,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.734.974,38</b>	<b>-21.829.738,72</b>	<b>-21.783.004,03</b>	<b>46.734,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	575.761,96	516.130,00	652.427,09	136.297,09
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.076.715,05	-2.284.641,88	-2.658.481,61	-373.839,73
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.500.953,09</b>	<b>-1.768.511,88</b>	<b>-2.006.054,52</b>	<b>-237.542,64</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-26.235.927,47</b>	<b>-23.598.250,60</b>	<b>-23.789.058,55</b>	<b>-190.807,95</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-066 Tiefbau**  
**7-066-02 Straßenwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 . / . Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.980,00	15.000,00	19.400,00	4.400,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.768.486,53	2.885.080,00	2.891.835,49	6.755,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189,15	0,00	3.124,02	3.124,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.087,67	969.450,00	336.052,09	-633.397,91
7	+ Sonstige Einzahlungen	56.865,55	22.050,00	33.544,21	11.494,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271,83	300,00	-19,18	-319,18
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.195.880,73</b>	<b>3.891.880,00</b>	<b>3.283.936,63</b>	<b>-607.943,37</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.290.410,63	-4.406.070,00	-4.454.184,19	-48.114,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.752.626,55	-13.868.930,00	-14.433.161,14	-564.231,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.603,57	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.784,00	-252.530,00	-304.817,36	-52.287,36
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.227.424,75</b>	<b>-18.527.530,00</b>	<b>-19.192.162,69</b>	<b>-664.632,69</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.031.544,02</b>	<b>-14.635.650,00</b>	<b>-15.908.226,06</b>	<b>-1.272.576,06</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.861.715,97	6.168.000,00	4.699.255,43	-1.468.744,57
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.095,00	0,00	21.990,00	21.990,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.014.805,60	3.500.000,00	1.862.857,52	-1.637.142,48
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.550,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.861.715,97</b>	<b>6.168.000,00</b>	<b>4.699.255,43</b>	<b>-1.468.744,57</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.327,27	-25.000,00	-2.839,96	22.160,04
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.075.068,74	-19.730.000,00	-15.074.569,17	4.655.430,83
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.756,84	-379.450,00	-257.337,76	122.112,24
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.000,00	0,00	-13.807,67	-13.807,67
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.313.152,85</b>	<b>-20.134.450,00</b>	<b>-15.348.554,56</b>	<b>4.785.895,44</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-7.451.436,88</b>	<b>-13.966.450,00</b>	<b>-10.649.299,13</b>	<b>3.317.150,87</b>

**7 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**7-066 Tiefbau**  
**7-066-02 Straßenwesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666056: Bahnhofsvorplatz Uerdingen P06602010000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.069,80	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.069,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.069,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7666061: Ankauf Fahrzeuge P06602020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.600	0,00	16.600,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.600</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.600</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>
<b>7666076: Ern. LZA K67 Osummer P06602020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0,00	70.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>7666081: Am Beckshof P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.217,87	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-64.217,87	0	0,00	0,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-64.217,87	0	0,00	0,00
<b>7666091: Erneuerung Radwege P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.162,29	-100.000	-72.691,22	27.308,78
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-125.162,29</b>	<b>-100.000</b>	<b>-72.691,22</b>	<b>27.308,78</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-125.162,29</b>	<b>-100.000</b>	<b>-72.691,22</b>	<b>27.308,78</b>
<b>7666096: Hans Boos Straße P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-82.181,18	97.818,82
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-82.181,18</b>	<b>97.818,82</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-82.181,18</b>	<b>97.818,82</b>	
<b>7666156: Erneuerung der LZA P06602020000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.100,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>455.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.099,32	0	-13.370,80	-13.370,80	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-447.099,32</b>	<b>0</b>	<b>-13.370,80</b>	<b>-13.370,80</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.000,68</b>	<b>0</b>	<b>-13.370,80</b>	<b>-13.370,80</b>	
<b>7666161: Ern. der LZA P06602020000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000	0,00	155.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666196: Erneuerung Steuergeräte P06602020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.989,19	-120.000	-121.091,44	-1.091,44
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-161.989,19</b>	<b>-120.000</b>	<b>-121.091,44</b>	<b>-1.091,44</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-161.989,19</b>	<b>-120.000</b>	<b>-121.091,44</b>	<b>-1.091,44</b>
<b>7666206: Ern.. Beleuchtungsanlagen P06602020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.044.944,58	-3.000.000	-2.658.384,05	341.615,95
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.044.944,58</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.658.384,05</b>	<b>341.615,95</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.044.944,58</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.658.384,05</b>	<b>341.615,95</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666216: Parkscheinautomaten P06602020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000	-16.386,30	4.613,70
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.386,30</b>	<b>4.613,70</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.386,30</b>	<b>4.613,70</b>
<b>7666231: Erschließung Baugelände P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.327,27	-25.000	-2.839,96	22.160,04
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-58.327,27</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.839,96</b>	<b>22.160,04</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.327,27</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.839,96</b>	<b>22.160,04</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666246: Schroersdyk P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.294,58	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.294,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.294,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7666266: Kaiserswertherstraße P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000,00	250.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.430,92	0	-1.299,71	-1.299,71
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-351.430,92</b>	<b>0</b>	<b>-1.299,71</b>	<b>-1.299,71</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-351.430,92</b>	<b>0</b>	<b>248.700,29</b>	<b>248.700,29</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666271: Kliedbruchstraße P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.210,26	0	-10.756,91	-10.756,91
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-395.210,26</b>	<b>0</b>	<b>-10.756,91</b>	<b>-10.756,91</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-395.210,26</b>	<b>0</b>	<b>-10.756,91</b>	<b>-10.756,91</b>
<b>7666306: Begradigung Hentrichstraße P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.000,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.166,47	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.000,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-145.166,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>39.833,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666311: Ostwall 2-5 BA P0662030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	602.000,00	2.778.900	2.855.100,00	76.200,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>602.000,00</b>	<b>2.778.900</b>	<b>2.855.100,00</b>	<b>76.200,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127.048,80	-8.616.000	-8.422.926,81	193.073,19
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.127.048,80</b>	<b>-8.616.000</b>	<b>-8.422.926,81</b>	<b>193.073,19</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-525.048,80</b>	<b>-5.837.100</b>	<b>-5.567.826,81</b>	<b>269.273,19</b>
<b>7666331: Kreisverkehr Kempener Str. P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	46.100	0,00	-46.100,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.100,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.829,97	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-39.829,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.170,03</b>	<b>46.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.100,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666341: Erw. Bahnsicherungsanlage P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-11.200,00	-11.200,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>
<b>7666351: Hafening 2. BA P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.000,00	600.000	1.100.000,00	500.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>411.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.692,63	-1.695.000	-2.525.115,69	-830.115,69
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-63.692,63</b>	<b>-1.695.000</b>	<b>-2.525.115,69</b>	<b>-830.115,69</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>347.307,37</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.425.115,69</b>	<b>-330.115,69</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666356: Aufweitung Kölner Straße P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.843.000	0,00	-1.843.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.843.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.623,61	-2.500.000	0,00	2.500.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-206.623,61</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-206.623,61</b>	<b>-657.000</b>	<b>0,00</b>	<b>657.000,00</b>
<b>7666386: Duisburger Str./Europar. P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	309.400,00	309.400,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>309.400,00</b>	<b>309.400,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>309.400,00</b>	<b>309.400,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
<b>7666411: Erneuerung Str. u. Gehwege P06602030000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,55	500.000	0,00	-500.000,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,55</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773.443,94	-1.250.000	0,00	1.250.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-773.443,94</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-773.443,39</b>	<b>-750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	
<b>7666416: Kost.beteil SWK Str u. Gehw P06602030000</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.014,67	-200.000	-174.070,97	25.929,03	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.014,67</b>	<b>-200.000</b>	<b>-174.070,97</b>	<b>25.929,03</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-66.014,67</b>	<b>-200.000</b>	<b>-174.070,97</b>	<b>25.929,03</b>	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666456: Kölner-/Eichhornstraße P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.127,24	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.127,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.127,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7666471: BF.unterführung Umf. Oppum P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	-6.825,33	263.174,67
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>-6.825,33</b>	<b>263.174,67</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>-6.825,33</b>	<b>263.174,67</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666486: Ankauf Fahrzeuge P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-168.300	0,00	168.300,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.300</b>	<b>0,00</b>	<b>168.300,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.300</b>	<b>0,00</b>	<b>168.300,00</b>
<b>7666491: Beiträge u. ä. Abgaben P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.450,00	50.000	129.000,00	79.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.014.805,60	3.500.000	1.862.857,52	-1.637.142,48
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.550,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.084.805,60</b>	<b>3.550.000</b>	<b>1.991.857,52</b>	<b>-1.558.142,48</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-2.607,67	-2.607,67
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.607,67</b>	<b>-2.607,67</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.084.805,60</b>	<b>3.550.000</b>	<b>1.989.249,85</b>	<b>-1.560.750,15</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666551: Ern. LSA Düsseldorfer Str. P06602020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.100,00	-525.000	0,00	525.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-525.000</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-525.000</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>
<b>7666591: Erneuerung Blumentalstraße P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,55	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666596: SuW Neusser Str P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.386,81	0	34.214,00	34.214,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>70.386,81</b>	<b>0</b>	<b>34.214,00</b>	<b>34.214,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.753,03	0	-3.313,96	-3.313,96
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-227.753,03</b>	<b>0</b>	<b>-3.313,96</b>	<b>-3.313,96</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-157.366,22</b>	<b>0</b>	<b>30.900,04</b>	<b>30.900,04</b>
<b>7666626: SuW Plätze Innenstadt M16620103</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,14	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>5,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>766636: SuW Steph/Dreikönigen M16620313</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.242,74	14.242,74
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.242,74</b>	<b>14.242,74</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-744,93	0	-137.847,46	-137.847,46
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-744,93</b>	<b>0</b>	<b>-137.847,46</b>	<b>-137.847,46</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-744,93</b>	<b>0</b>	<b>-123.604,72</b>	<b>-123.604,72</b>
<b>766656: Verkauf von Grundstücken P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.000,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>766661: Vorplatz K-W-M P06602020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.013,21	0	-148.832,24	-148.832,24
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.013,21</b>	<b>0</b>	<b>-148.832,24</b>	<b>-148.832,24</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.013,21</b>	<b>0</b>	<b>-148.832,24</b>	<b>-148.832,24</b>
<b>766666: Erneuerung Verkehrsrechner P06602020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0,00	600.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666671: LSA Neue Hauptfeuerwache P06602020000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000	-19.516,00	19.484,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>-19.516,00</b>	<b>19.484,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>-19.516,00</b>	<b>19.484,00</b>
<b>7666676: Hülser Str,Moritzpl-Oranier P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0,00	-350.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.000,00	-350.000	-174.275,29	175.724,71
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-499.000,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-174.275,29</b>	<b>175.724,71</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-499.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-174.275,29</b>	<b>-174.275,29</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666681: Knoten D´dofer Str/Floßstr P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.521,53	0	-21.963,31	-21.963,31
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.521,53</b>	<b>0</b>	<b>-21.963,31</b>	<b>-21.963,31</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.521,53</b>	<b>0</b>	<b>-21.963,31</b>	<b>-21.963,31</b>
<b>7666686: HFW, Ausbau Güterstr. P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-54.637,47	5.362,53
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-54.637,47</b>	<b>5.362,53</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-54.637,47</b>	<b>5.362,53</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666691: LSA St Töniser-/Gutenberg P0660202000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.120,54	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-243.120,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-243.120,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7666696: SuW Marktstr. P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.298,69	7.298,69
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.298,69</b>	<b>7.298,69</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.454,50	0	-94.482,55	-94.482,55
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.454,50</b>	<b>0</b>	<b>-94.482,55</b>	<b>-94.482,55</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.454,50</b>	<b>0</b>	<b>-87.183,86</b>	<b>-87.183,86</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7666701: Dakerstraße P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-330.986,78	-330.986,78
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-330.986,78</b>	<b>-330.986,78</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-330.986,78</b>	<b>-330.986,78</b>
<b>7666706: BK Trier Bischofstr. P06602030000</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.778,06	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>22.778,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.778,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.095,00	0	21.990,00	21.990,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.095,00</b>	<b>0</b>	<b>21.990,00</b>	<b>21.990,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.362,26	-173.550	-240.951,46	-67.401,46
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-150.362,26</b>	<b>-173.550</b>	<b>-240.951,46</b>	<b>-67.401,46</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-138.267,26</b>	<b>-173.550</b>	<b>-218.961,46</b>	<b>-45.411,46</b>