

KREFELD AM RHEIN

JAHRESABSCHLUSS DER STADT KREFELD 2015



Herausgeber:
Stadt Krefeld
Der Oberbürgermeister

Krefeld, Oktober 2016

Inhaltsübersicht

Abkürzungsverzeichnis.....	1
Bilanz zum 31.12.2015.....	4
Ergebnisrechnung 2015.....	10
Finanzrechnung 2015.....	12
Anhang	14
Lagebericht.....	58
Teilrechnungen.....	98
Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des Innenministeriums NRW.....	100
Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen.....	135

Abkürzungsverzeichnis

<u>Kurzbezeichnung</u>	<u>Vollständige Bezeichnung</u>
1. NKF-WG	Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz)
Abs.	Absatz
best.	bestimmte/r/s
BilMoG	Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz)
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
Co.	Compagnie
EUR	Euro
etc.	et cetera
e.G.	eingetragene Genossenschaft
e.V.	eingetragener Verein
Fa.	Firma
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung NRW
ggf.	gegebenenfalls
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NRW	Gemeindeordnung NRW
GPA NRW	Gemeindeprüfungsanstalt NRW
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i.d.R.	In der Regel
i.H.v.	in Höhe von
inkl.	inklusive
i.V.m.	in Verbindung mit
i.Vj.	im Vorjahr
KAG	Kommunalabgabengesetz
kath.	katholisch
KG	Kommanditgesellschaft
Kita	Kindertagesstätte
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein

<u>Kurzbezeichnung</u>	<u>Vollständige Bezeichnung</u>
lfd.	laufend/e/r/s/n
Mio.	Million
Mrd.	Milliarde
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein-Westfalen
o.g.	oben genannte/r/s/n
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
p.a.	per anno
PPP-Projekt	Public-Private-Partnership-Projekt
rd.	rund
RVR Fonds	Regionalverband Ruhr Fonds
S.	Satz
SGB	Sozialgesetzbuch
Sp.	Spalte
TEuro	Tausend Euro
U3	unter drei Jahre alt
u.a.	unter anderem
u.ä.	und ähnliche/r/s/n
usw.	und so weiter
vgl.	vergleiche
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
z.B.	zum Beispiel

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Bilanz zum 31.12.2015

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva

31.12.2015
Euro

31.12.2014
Euro

Passiva

31.12.2015
Euro

31.12.2014
Euro

	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
1	2.163.456.962,01	2.164.507.260,49	1.1	506.120.411,65
1.1	524.391,66	553.690,52	1.1	572.998.429,70
1.2	1.498.997.942,24	1.498.784.516,52	1.2	0,00
1.2.1	115.693.423,26	106.423.336,12	1.3	0,00
1.2.1.1	13.211.545,78	13.208.875,78	1.4	-66.878.018,05
1.2.1.2	14.835.670,67	14.848.226,67	1.5	-26.827.909,51
1.2.1.3	55.784.356,41	55.655.761,46	2.	498.869.027,86
1.2.1.4	52.302.090,36	51.631.426,85	2.1	379.309.635,51
1.2.2	302.224.783,48	311.360.356,29	2.2	385.521.249,49
1.2.2.1	11.933.988,04	12.190.558,96	2.3	91.968.526,69
1.2.2.2	140.611.360,73	145.139.683,74	2.4	11.127.066,78
1.2.2.3	191.618.522,95	191.515.129,50		9.739.007,37
1.2.2.4	35.372.711,30	36.033.898,25	3.	513.908.893,40
1.2.3	3.806.814,27	0,00	3.1	500.841.441,00
1.2.3.1	0,00	0,00	3.2	2.264.787,40
1.2.3.2	401.576.389,66	405.492.624,24	3.3	1.018.782,84
1.2.3.3	9.402.020,04	5.432.120,65	3.4	28.393.998,49
1.2.3.4	581.107,83	57.846,45	4.	666.561.522,84
1.2.3.5	74.640.179,53	74.484.575,09	4.1	0,00
1.2.3.6	10.749.099,96	9.762.729,19	4.2	187.198.315,90
1.2.4	22.880.775,74	25.023.985,42	4.2.1	0,00
1.2.5	43.773.102,23	41.523.401,86	4.2.2	0,00
1.2.6			4.2.3	0,00
1.2.7			4.2.4	120.087.927,45
1.2.8			4.2.5	67.140.388,45
1.3	663.934.628,11	664.169.053,45	4.3	417.050.000,00
1.3.1	610.425.513,00	610.425.513,00	4.4	1.616.384,85
1.3.2	17.326.435,49	17.326.435,49	4.5	6.366.929,62
1.3.3	14.901.000,00	14.901.000,00	4.6	5.749.331,63
1.3.4	3.986.116,20	3.986.116,20	4.7	15.047.163,65
1.3.5	3.478.106,14	4.268.187,57	4.8	33.533.397,19
1.3.5.1	7.009.772,00	7.009.772,00	5.	53.129.914,97
1.3.5.2	0,00	0,00		
1.3.5.3	6.807.685,28	6.252.029,19		
1.3.5.4				
2.	50.926.427,25	62.003.446,23		
2.1	707.736,93	685.607,64		
2.1.1	707.736,93	685.607,64		
2.1.2	0,00	0,00		
2.2	40.335.427,77	43.707.327,97		
2.2.1	2.761.772,61	2.984.923,83		
2.2.1.1	178.664,37	269.469,37		
2.2.1.2	12.152.131,07	12.647.733,83		
2.2.1.3	753.183,08	455.970,12		
2.2.1.4	6.327.284,82	8.172.473,34		
2.2.2	3.778.296,95	3.875.769,89		
2.2.2.1	427.144,34	595.424,31		
2.2.2.2	2.359.764,34	2.820.133,30		
2.2.2.3	198.233,19	178.882,32		
2.2.2.4	263.573,09	567,24		
2.2.2.5	11.135.379,91	11.705.980,42		
2.3	0,00	0,00		
2.4	9.883.262,55	17.610.510,62		
3.	15.877.241,07	9.852.246,44		
	2.230.260.630,33	2.236.362.953,16		
				2.236.362.953,16

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Ergebnis- und Finanzrechnung

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung:

Der Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Planwerte des Haushaltsjahres 2015. Da eine Genehmigung für die zweite Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010–2014 nicht erteilt wurde, waren keine Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2015 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.

Aus systemtechnischen Gründen erfolgt in der Ergebnis- und Finanzrechnung der Ausweis in der Spalte „Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2015“ 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.

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz des Jahres 2015	Ist- Ergebnis des Jahres 2015	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.3 - Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	273.479.642,99	296.601.546,00	293.982.779,02	-2.618.766,98
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.098.004,07	191.576.113,00	193.455.776,40	1.879.662,92
3 +	Sonstige Transfererträge	8.110.174,46	8.303.004,00	6.894.325,03	-1.408.678,97
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.599.323,63	83.592.143,00	79.574.346,23	-4.017.796,44
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.304.263,25	8.535.909,00	8.532.949,78	-2.959,22
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.902.420,41	75.034.394,00	85.793.269,67	10.758.875,67
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.225.582,21	30.582.632,00	45.129.333,66	14.546.701,99
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	421.274,75	262.000,00	323.598,29	61.598,29
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	669.140.685,77	694.487.741,00	713.686.378,08	19.198.637,26
11 -	Personalaufwendungen	-180.493.795,84	-184.616.131,00	-188.765.702,09	-4.149.571,09
12 -	Versorgungsaufwendungen	-31.155.568,29	-23.644.200,00	-25.082.031,54	-1.437.831,54
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.085.382,58	-135.731.680,00	-130.245.039,51	5.486.640,49
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-61.680.054,35	-46.394.163,00	-48.347.522,30	-1.953.359,49
15 -	Transferaufwendungen	-239.172.621,08	-256.884.472,00	-250.221.315,77	6.663.156,23
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.588.749,98	-110.193.448,00	-109.838.366,48	355.081,52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-744.176.172,12	-757.464.094,00	-752.499.977,69	4.964.116,12
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.035.486,35	-62.976.353,00	-38.813.599,61	24.162.753,38
19 +	Finanzerträge	18.099.189,71	19.899.031,00	20.538.169,05	639.138,05
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.941.721,41	-11.810.382,00	-8.552.478,95	3.257.903,05
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.157.468,30	8.088.649,00	11.985.690,10	3.897.041,10
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.878.018,05	-54.887.704,00	-26.827.909,51	28.059.794,48
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-66.878.018,05	-54.887.704,00	-26.827.909,51	28.059.794,48
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	610.615,31	0,00	646.986,27	646.986,27
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögens- gegenständen	-27.466,36	0,00	-450.074,10	-450.074,10
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-29.812.300,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-29.229.151,05	0,00	196.912,17	196.912,17

Finanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz des Jahres 2015	Ist- Ergebnis des Jahres 2015	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.3 - Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1+	Steuern und ähnliche Abgaben	258.542.374,02	280.298.527,00	284.015.702,59	3.717.175,59
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.553.032,15	173.162.372,00	170.112.357,25	-3.050.014,75
3+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.342.740,77	8.303.004,00	4.635.268,77	-3.667.735,23
4+	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	73.204.385,98	75.601.046,00	72.584.434,01	-3.016.611,99
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.952.373,12	8.535.909,00	8.530.757,24	-5.151,76
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.953.187,66	75.034.394,00	85.082.684,57	10.048.290,57
7+	Sonstige Einzahlungen	31.187.776,27	28.436.741,00	29.307.359,16	870.618,16
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.369.841,28	19.600.031,00	19.004.102,24	-595.928,76
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.105.711,25	668.972.024,00	673.272.665,83	4.300.641,83
10-	Personalauszahlungen	-158.298.869,24	-168.413.120,00	-164.117.559,75	4.295.560,25
11-	Versorgungsauszahlungen	-23.454.538,06	-23.644.200,00	-25.178.059,12	-1.533.859,12
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.312.072,45	-135.731.680,00	-131.033.323,28	4.698.356,72
13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.679.564,72	-11.810.382,00	-8.772.555,08	3.037.826,92
14-	Transferauszahlungen	-217.875.647,89	-237.955.007,00	-232.461.499,85	5.493.507,15
15-	Sonstige Auszahlungen	-88.699.986,85	-105.678.308,00	-106.732.812,99	-1.054.504,99
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.320.679,21	-683.232.697,00	-668.295.810,07	14.936.886,93
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	15.785.032,04	-14.260.673,00	4.976.855,76	19.237.528,76
18+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.834.105,58	27.017.086,00	24.625.699,51	-2.391.386,49
19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.908.637,73	4.952.500,00	3.828.523,87	-1.123.976,13
20+	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.250,00	0,00	0,00	0,00
21+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.862.857,52	2.760.000,00	1.663.103,05	-1.096.896,95
22+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.674.919,20	1.314.359,00	3.060.401,90	1.746.042,90
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.286.770,03	36.043.945,00	33.177.728,33	-2.866.216,67
24-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-827.663,71	-1.048.412,00	-460.939,20	587.472,80
25-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.526.292,27	-35.820.776,00	-25.343.454,72	10.477.321,28
26-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.089.383,84	-7.745.887,00	-6.436.325,75	1.309.561,25
27-	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.896.000,00	0,00	-712.485,00	-712.485,00
28-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
29-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.807,67	0,00	-8.216,33	-8.216,33
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.353.147,49	-44.665.075,00	-33.011.421,00	11.653.654,00
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-7.066.377,46	-8.621.130,00	166.307,33	8.787.437,33
32 =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	8.718.654,58	-22.881.803,00	5.143.163,09	28.024.966,09
33+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.089.381,33	8.621.130,00	19.746.358,20	11.125.228,20
34+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	742.000.000,00	0,00	736.000.000,00	736.000.000,00
35-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-21.082.511,51	-8.140.700,00	-22.890.936,82	-14.750.236,82
36-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-736.000.000,00	0,00	-745.500.000,00	-745.500.000,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.006.869,82	480.430,00	-12.644.578,62	-13.125.008,62
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	9.725.524,40	-22.401.373,00	-7.501.415,53	14.899.957,47
39+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.060.204,89	17.596.385,00	17.596.385,31	0,00
40+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.189.343,98	0,00	-226.863,27	-226.863,27
41 =	Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	17.596.385,31	-4.804.988,00	9.868.106,51	14.673.094,20

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Anhang

Anhang

I.	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	17
II.	Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – AKTIVA	21
	1. Anlagevermögen	21
	2. Umlaufvermögen	24
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	25
III.	Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – PASSIVA.....	25
	1. Eigenkapital.....	25
	2. Sonderposten	27
	3. Rückstellungen	29
	4. Verbindlichkeiten.....	31
	5. Passive Rechnungsabgrenzung.....	33
IV.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	34
V.	Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	37
VI.	Sonstige Angaben	38
VII.	Anlagen zum Anhang.....	40
	Anlagenspiegel	41
	Forderungsspiegel.....	42
	Verbindlichkeitspiegel.....	43
	Übersicht über die städtischen Beteiligungen	44
	Stiftungsabschlüsse.....	45
	Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2015.....	56

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Vorbemerkungen

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

Der Jahresabschluss 2015 konnte nicht in der nach § 95 Abs. 3 GO NRW vorgesehenen Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zugeleitet werden. Insbesondere die vorrangige Bearbeitung anderer Themen als auch eine teilweise nicht auskömmliche Stellenbesetzung sind hier als Gründe für die verspätete Vorlage zu nennen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Krefeld zum 31.12.2014 wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2014 in Höhe von rund 66,9 Mio. Euro kann erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat erfolgen. Die diesbezügliche Beschlussfassung ist noch nicht erfolgt.

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

Die Stadt Krefeld hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht und im Jahresabschluss 2015 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 TEuro bzw. Mio. Euro. Hierdurch kann es zu Rundungsdifferenzen und infolgedessen zu geringfügigen rechnerischen Abweichungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung kommen.

Für den Jahresabschluss 2015 wurde der in 2015 gültige Gesetzesstand berücksichtigt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

Die Gliederung der Bilanz des Jahresabschlusses erfolgt grundsätzlich nach dem in § 41 GemHVO NRW vorgegebenen Gliederungsschema – zuletzt geändert durch das 1. NKF-WG. Der Ausweis der Forderungen erfolgt nach wie vor in dem vor 1. NKF-WG vorgegebenen Detaillierungsgrad und damit feingliedriger. Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2014 wird unter dem Posten „Verlustvortrag“ im Eigenkapital separat ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2014 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 noch nicht festgestellt, weswegen noch keine Verrechnung des Jahresfehlbetrags erfolgen konnte. Eine weitere Untergliederung der Posten wurde nicht vorgenommen.

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

Im Jahr 2015 wurden Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte im Bereich des Sachanlagevermögens vorgenommen. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

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

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

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

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

Ausleihungen sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Niedrig verzinst oder unverzinsliche langfristige Darlehen sind mit dem Barwert angesetzt. Aufgrund des andauernd niedrigen Zinsniveaus erfolgte eine Anpassung des Diskontierungsfaktors im Jahresabschluss 2015.

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

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

Pauschalwertberichtigungen werden unter Berücksichtigung der Altersstruktur des Forderungsbestandes ermittelt. Die pauschale Wertberichtigung beläuft sich zum 31.12.2015 auf rund 17,3 Mio. Euro (Vorjahr: 14,6 Mio. Euro). Hiervon entfallen auf Steuerforderungen rund 8,6 Mio. Euro (Vorjahr: 8,7 Mio. Euro) und auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen rund 5,7 Mio. Euro (Vorjahr: 3,2 Mio. Euro).

Weiterhin liegen zum 31.12.2015 Einzelwertberichtigungen von rund 26,7 Mio. Euro (Vorjahr: rund 30,5 Mio. Euro) vor, wovon 16,1 Mio. Euro (Vorjahr: 20,1 Mio. Euro) auf Steuerforderungen entfallen.

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

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

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

Im Jahr 2015 wurden Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten im Bereich der Sonderposten vorgenommen. Nähere Angaben hierzu sind in der Anlage 6 enthalten.

Für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz gemeldet worden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, wurden nach § 36 GemHVO NRW Rückstellungen gebildet. Die Wesentlich-

keitsgrenze 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 Anpassungsbuchungen erfolgen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Ermittelt wurden die Werte mit Hilfe der Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G). Der zu Grunde gelegte Rechnungszinsfuß beträgt laut § 36 Abs. 1 S. 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 S. 5 GemHVO NRW wurde der Barwert für Beihilfen als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt. Für den Prozentsatz wurde das Verhältnis des Volumens der gezahlten Leistungen zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt.

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

Eine Besonderheit in der Bewertung stellen die Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge dar, für die nach § 36 Abs. 2 GemHVO NRW die zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahmen unter Zuhilfenahme von durchschnittlichen Preissteigerungsraten eingestellt wurden.

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

Die Haushaltssatzungen der vergangenen Haushaltsjahre enthielten eine Ermächtigung der Verwaltung zum Abschluss von ergänzenden Verträgen zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken und zur Sicherung der Zinsstruktur. Auf dieser Grundlage sowie im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 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 Portfoliogeschäftspunkten abgeschlossen.

II. 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 im Wesentlichen durch die Neugestaltung der Bezirkssportanlage Hölscher Dyk und der Parkanlage Kaiser-Friedrich-Hain im Bereich der Grünflächen. Zudem wurde der Festwert für Aufwuchs im Rahmen einer Eröffnungsbilanzkorrektur erhöht, was auch in Anlage 6 im Anhang aufgeführt ist. Verminderungen ergeben sich vor allem durch erfolgte Grundstücksverkäufe im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke und Umgliederungen von Grundstücken ins Umlaufvermögen, für die eine Veräußerungsabsicht besteht. Weiterhin wurden Umbuchungen ehemaliger Erbbaurechte in die bebauten Grundstücke vorgenommen, auch erfolgten Umbuchungen von vormals bebauten Grundstücken, bei denen ein Abriss der Gebäude erfolgt ist.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zugänge ergeben sich hier im Wesentlichen durch die Aktivierung fertiggestellter Maßnahmen im Bereich der Kitas, hier insbesondere bei den Kitas Kreuzweg, Krützboomweg und Westwall, die Fertigstellung des Verwaltungstraktes der Albert-Schweitzer-Schule, Umgliederungen vom Umlaufvermögen in das Anlagevermögen sowie der Umbuchung von ehemaligen Erbbaurechtsgrundstücken, zu denen nun auch die Wohnbauten bilanziert werden. Verminderungen ergeben sich vor allem durch die planmäßigen Abschreibungen, die Verkäufe von Grundstücken mit Wohngebäuden und die Umgliederungen ins Umlaufvermögen, da für einige Grundstücke und Gebäude eine Veräußerungsabsicht besteht.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Wertveränderungen ergeben sich im Wesentlichen durch die Aktivierung fertiggestellter Maßnahmen und durch planmäßige Abschreibungen. Im Bereich der Straßen wurden zahlreiche Investitionen aktiviert und entsprechende alte Straßenabschnitte in Abgang gesetzt. Die wertmäßig größten Aktivierungen im Jahr 2015 waren Straßenabschnitte im Bereich der Kölner Straße, Bataverstraße, Heidbergsweg und Ostwall. Weiterhin wurden verschiedene Lichtsignal- und Beleuchtungsanlagen aktiviert, die wertmäßig größten Anlagen im Bereich der Girmesgath, Carl-Sonnenschein-Straße und Ober-

dießemer Straße. Zudem erfolgte die Aktivierung des Rheindeiches, des Linner Mühlbaches und der Gleisanlagen vom Ostwall.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Position umfasst bauliche Anlagen auf dem Willy-Göldenbachs-Platz, die Außenanlage der Kita Oberdießemer Straße und einen Teil des Rheindeichs, aus dessen Zugang sich die wesentliche Wertveränderung dieser Position ergibt.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Eine planmäßige Abschreibung erfolgt bei Kunstgegenständen nicht, da diese grundsätzlich keine abnutzbaren Vermögensgegenstände darstellen. In 2015 wurde ein Kunstgegenstand angekauft und diverse gespendete Kunstgegenstände wurden aktiviert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Im Jahr 2015 erfolgte unter anderem der Ankauf mehrerer Rettungswagen und Löschfahrzeuge, eines Mobilbaggers und eines Radladers. Weiterhin erfolgte im Zuge der Fertigstellung der Maßnahme Ostwall die Aktivierung von mehreren technischen Anlagen. Die Reduzierung der Nutzungsdauern und die damit verbundene Wertanpassung von Feuerwehrfahrzeugen in der Abschreibungstabelle der Stadt Krefeld wurden nun durch außerplanmäßige Abschreibungen umgesetzt. Die Zugänge und Umbuchungen in dieser Bilanzposition übersteigen die Abgänge und (außer-)planmäßigen Abschreibungen, sodass insgesamt eine Erhöhung vorliegt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Zugänge sind vor allem durch Wertanpassungen bei den Festwerten des Berufskollegs Vera Beckers, des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums und der Musikschule erfolgt. Die Hauptschulen Wehrhahnweg und Inrather Straße, die Förderschule Mariannenstraße sowie die Grundschule Lewerentzstraße wurden geschlossen, sodass die Festwertbestände teilweise auf andere Festwerte umbucht und der Restbetrag in Abgang gebracht wurde. Die Festwerte für das Berufskolleg Glockenspitz und das Fichtegymnasium wurden nach festgestellten Erfassungsfehlern aus der Eröffnungsbilanz neu berechnet und entsprechend vermindert.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

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

Maßnahmen	Stand 31.12.2014 (TEuro)	Stand 31.12.2015 (TEuro)	Veränderung 2014 / 2015 (TEuro)
Kaiser-Wilhelm-Museum	10.342	14.311	3.969
Erneuerung Straßenbeleuchtung	7.014	9.993	2.979
Ostwall	11.549	7.331	-4.218
Neue Hauptfeuerwache	586	2.124	1.538
Ausbau offener Ganztag	2.176	2.193	17
Sanierung Stadthaus	99	1.916	1.817
Kindertageseinrichtungen U3	1.573	1.793	220
Stadtumbau West	205	1.243	1.038
Lichtsignalanlagen	610	668	58
Hafenring	2.601	181	-2.420

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

1.3 Finanzanlagen

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

Eine Übersicht 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 – sofern diese nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

1.3.2 Beteiligungen

In dieser Position werden die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Krefeld ausgewiesen. Eine Übersicht über die städtischen Beteiligungen bietet Anlage 4.

1.3.3 Sondervermögen

Hierzu zählen die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stadtentwässerung und Senioreneinrichtungen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

1.3.5 Ausleihungen

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

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Festwerten. Im Jahr 2015 wurden alle Vorratsbestände im Rahmen einer Buchinventur überprüft. Die Erhöhung dieser Bilanzposition ist im Wesentlichen auf den größeren Materialbestand im Magazin des Betriebshofes zurückzuführen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bilanzposition setzt sich im Wesentlichen zusammen aus zum Verkauf anstehenden Grundstücken in Höhe von rund 5,4 Mio. Euro (Vorjahr: rund 5,7 Mio. Euro), die aufgrund der bestehenden unmittelbaren Veräußerungsabsicht dem Umlaufvermögen zugeordnet wurden, sowie Forderungen gegenüber öffentlichen Dienstherren aufgrund von Dienstherrenwechseln von rund 3,7 Mio. Euro (Vorjahr: rund 3,4 Mio. Euro). Des Weiteren ist eine Forderung gegenüber einer Beteiligung aufgrund eines Erstattungsanspruchs für Pensions- und Beihilferückstellungen von 1,6 Mio. Euro (Vorjahr: 1,5 Mio. Euro) enthalten.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zum Stichtag 31.12.2015 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 31.12.2015 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 2016 darstellen.

Hier sind insbesondere die Zahlungen an Beamte und Versorgungsempfänger von rund 4,9 Mio. Euro (Vorjahr: 4,8 Mio. Euro) und die Vorauszahlungen der Sozialleistungen von rund 10,6 Mio. Euro (Vorjahr: 4,6 Mio. Euro) für den Leistungsmonat Januar 2016 zu benennen.

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.

III. ERLÄUTERUNGEN DER EINZELNEN BILANZPOSITIONEN – PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist in 2015 um rund 19,4 Mio. Euro (rund 3,8 Prozent) gesunken. Die Verminderung resultiert aus dem Jahresfehlbetrag 2015 (rund 26,8 Mio. Euro, im Vorjahr: 66,9 Mio. Euro), ergebnisneutraler Verrechnung (rund 0,2 Mio. Euro, im Vorjahr: -29,2 Mio. Euro) und Eröffnungsbilanzkorrekturen (rund 7,2 Mio. Euro, im Vorjahr: 69 TEuro).

Die Eigenkapitalpositionen stellen sich zum 31.12.2015 wie folgt dar:

Eigenkapital	Stand 31.12.2014 (TEuro)	Stand 31.12.2015 (TEuro)	Veränderung 2014 / 2015 (TEuro)
Allgemeine Rücklage	572.998	580.426	7.428
(davon Deckungsrücklage)	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0
Verlustvortrag	0	-66.878	-66.878
Jahresfehlbetrag	-66.878	-26.828	40.050
Eigenkapital gesamt	506.120	486.720	-19.400

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 7,2 Mio. Euro, hierzu zählen insbesondere die Korrektur der Festwerte für Aufwuchs in Höhe von 8,9 Mio. Euro sowie der Festwerte für zwei Schulen in Höhe von 2,6 Mio. Euro.

Weiterhin erfolgte eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um rund 0,2 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 Grundstücken und Gebäuden über Buchwert in Höhe von 537 TEuro sowie den dazu aufgelösten Sonderposten in Höhe von 110 TEuro vor, die entsprechend 43 Abs. 3 GemHVO verrechnet worden sind. Diesen stehen Aufwendungen aus Abgängen für nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände (15 TEuro) und eine außerplanmäßige Abschreibung auf einen Grundstückswert (6 TEuro) sowie die Auflösung von Festwerten aufgrund erfolgter Schulschließungen (429 TEuro) gegenüber. Saldiert ergibt sich die Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um rund 0,2 Mio. Euro.

Eine Verrechnung des Jahresfehlbetrages des Haushaltsjahres 2015 in Höhe von rund 26,8 Mio. Euro mit der allgemeinen Rücklage kann erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2015 erfolgen.

Die Allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2015 auf 580,4 Mio. Euro (Vorjahr: 573,0 Mio. Euro).

Da für das Jahr 2014 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

Mit dem Jahresabschluss 2013 wurde gem. § 41 Abs. 6 GemHVO NRW die zusätzliche Bilanzposition „Verlustvortrag“ eingefügt, um Fehlbeträge aus den noch nicht festgestellten Jahresabschlüssen gesondert in der Bilanz auszuweisen.

Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 erfolgte keine Feststellung des Jahresabschlusses 2014 mit der Folge, dass im Verlustvortrag der Fehlbetrag des Jahres 2014 in Höhe von rund 66,9 Mio. Euro ausgewiesen wird. Die Verrechnung des Fehlbetrages

aus dem Jahresabschluss 2014 mit der Allgemeinen Rücklage erfolgt erst nach Beschlussfassung im Rat und damit voraussichtlich im Jahresabschluss 2016.

1.5 Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2015 beläuft sich auf rund 26,8 Mio. Euro.

Der Jahresfehlbetrag wird erst nach Abschluss der Prüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

2. Sonderposten

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

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

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

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

2.2 Sonderposten für Beiträge

Hierbei handelt es sich um Zuwendungen aus Beiträgen für z.B. Erschließungsmaßnahmen (Infrastrukturmaßnahmen).

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

Die Entwicklung dieser Sonderposten stellt sich wie folgt dar:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich:	Stand 31.12.2014 (TEuro)	Auflösung/ Inanspruchnahme (TEuro)	Zuführung (TEuro)	Stand 31.12.2015 (TEuro)
Abfallbeseitigung	10.095	3.500	4.625	11.220
Straßenreinigung (Sommerdienst)	1.032	1.032	411	411
Straßenreinigung (Winterdienst)	0	0	476	476
Summe	11.127	4.532	5.512	12.107

2.4 Sonstige Sonderposten

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

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

Die Sonderposten in der Übersicht:

Sonderposten für:	Stand 31.12.2014 (TEuro)	Stand 31.12.2015 (TEuro)	Veränderung 2014 / 2015 (TEuro)
Zuwendungen	385.521	379.310	-6.211
Beiträge	91.969	89.740	-2.229
Gebührenaussgleich	11.127	12.107	980
Sonstiges	9.739	9.712	-27
Summe	498.356	490.869	-7.487

3. Rückstellungen

Rückstellungen für:	Stand 31.12.2014 (TEuro)	Stand 31.12.2015 (TEuro)	Veränderung 2014 / 2015 (TEuro)
Pensionen	478.599	500.841	22.242
Deponien und Altlasten	2.271	2.265	-6
Instandhaltungen	890	1.019	129
Sonstiges	32.149	28.394	-3.755
Summe	513.909	532.519	18.610

3.1 Pensionsrückstellungen

Der Beihilfesatz beläuft sich im Jahr 2015 auf 23,37 Prozent (Vorjahr: 23,37 Prozent). Nach § 36 Abs. 1 S. 8 GemHVO NRW hat eine Überprüfung mindestens alle fünf Jahre zu erfolgen. Die letztmalige Anpassung erfolgte im Jahresabschluss 2014. Die Veränderung der Pensionen inkl. Beihilfe im Jahr 2015 beläuft sich auf insgesamt 22 Mio. Euro (Vorjahr: 24 Mio. Euro).

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Im Jahresabschluss 2015 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

Der größte Teil der Instandhaltungsrückstellungen entfällt auf die Sanierung naturwissenschaftlicher Räume an diversen Schulen und die Dachsanierung der Grundschule Buscher Holzweg. Nachfolgend ist die Instandhaltungsrückstellung nach einzelnen Sanierungsmaßnahmen sowie den betroffenen Bilanzpositionen aufgegliedert:

FB	Maßnahme	betroffene Bilanzposition	Stand 31.12.2014 (TEuro)	Stand 31.12.2015 (TEuro)
60	Schulsanierung naturwissenschaftliche Räume	1.2.2.2 Schulen	0	450
60	Dachsanierung Grundschule Buscher Holzweg	1.2.2.2 Schulen	0	330
60	Schulsanierung – Brandmelder, Hausalarmanlagen	1.2.2.2 Schulen	336	163
60	Sporthalle Glockenspitz, Löschwasserversorgung	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30	30
66	Sanierung der Brückenkapfen, Brücke Heinrich-Malina-Str.	1.2.3.3 Brücken und Tunnel	0	22
66	Oberflächenbehandlung des Rad- und Gehweges, Brücke Duisburger Str.	1.2.3.3 Brücken und Tunnel	0	14
60	BgA Großmarkt – Brandschutzmaßnahmen	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10	10
60	Schulsanierung – Brandschutzmaßnahmen	1.2.2.2 Schulen	398	0
67	Sanierung Stadtgarten Parkplatz	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	53	0
60	Sanierung Seidenweberhaus	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39	0
60	Fabrik Heeder – Sicherung der Mauerkrone	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13	0
60	Museum Burg Linn – Sanierung Flachdach	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11	0
Summe			890	1.019

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 sonstigen Rückstellungen:

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5:	Stand 31.12.2014 (TEuro)	Auflösung/ Inanspruch- nahme (TEuro)	Zuführung (TEuro)	Stand 31.12.2015 (TEuro)
Urlaub/Gleitzeit/Überstunden	5.609	172	772	6.209
Pensionsverpflichtungen für abgegebene Beamte	3.636	0	1.190	4.826
Gebührenausgleich Abfallbeseitigung/Straßenreinigung	5.868	5.868	4.680	4.680
Hilfen zur Erziehung (außer-/innerhalb von Einrichtungen, Kostenerstattungen an andere Gemeinden)	4.919	4.522	3.561	3.958
Altersteilzeit	1.864	536	803	2.131
Rückzahlung von Fördermitteln und Zinsen	2.404	1.470	727	1.661
Ausstehende Zuschusszahlungen	940	738	800	1.002
Prozessrisiko	1.000	0	0	1.000
Zahlungen gem. Tarifabschluss SuE	0	0	600	600
Konzessionsabgabe	789	789	341	341
Mehrarbeitsvergütung Feuerwehrbeamte	1.500	1.500	0	0
Rückzahlung Gewerbesteuer und Zinsen	1.081	1.081	0	0
zu viel erhaltene Erstattungsleistungen für Bildung und Teilhabe	719	719	0	0
Übrige	1.820	1.117	1.283	1.986
Summe	32.149	18.512	14.757	28.394

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 120,1 Mio. Euro (Vorjahr: 113,8 Mio. Euro). Die bei Kreditinstituten aufgenommenen Verpflichtungen belaufen sich auf 67,1 Mio. Euro (Vorjahr: 76,5 Mio. Euro).

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Hier ist der Kassenkreditbestand der Stadt Krefeld zum 31.12.2015 von 417,1 Mio. Euro (Vorjahr: 426,6 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. Für die Abzinsung wird beginnend mit dem Jahresabschluss 2015 der restlaufzeitkongruente durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre herangezogen, der von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben wird.

Des Weiteren ist in dieser Position ein Darlehen erfasst, das der Stadt 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 2015 nicht mehr erfolgte. Im Wesentlichen sind dies Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich von rund 4,5 Mio. Euro (Vorjahr: rund 3,0 Mio. Euro) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen von rund 1,4 Mio. Euro (Vorjahr: rund 1,3 Mio. Euro) Bei der Veränderung im Bereich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 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 tra-

genden 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 (2,6 Mio. Euro). Auch die am 15. Januar des Folgejahres abzuführende Lohn- und Kirchensteuer sowie der Solidaritätszuschlag werden hier gezeigt (2,3 Mio. Euro). Darüber hinaus sind Zinsabgrenzungen für Investitions- und Liquiditätskredite hier abgebildet (1,8 Mio. Euro). Weiterhin sind hier Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren (3,1 Mio. Euro), Verbindlichkeiten aus debitorischen Akontozahlungen (1,6 Mio. Euro) sowie Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern (1,3 Mio. Euro) enthalten. Auch hier enthalten sind weitergeleitete investive Kredite mit Fälligkeit 31.12.2015, 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. Im Jahresabschluss 2015 wurde der Ostwall teilweise in Betrieb genommen und entsprechende Aktivierungen vorgenommen. Die Zuordnung der zugehörigen Zuwendungen konnte nicht zeitgerecht im Jahresabschluss 2015 fertiggestellt werden.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Nach § 42 Abs. 3 GemHVO NRW gehören zu dieser Position vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Im Wesentlichen handelt es sich um abgegrenzte Friedhofsgebühren von rund 44,2 Mio. Euro (Vorjahr: rund 43,4 Mio. Euro), die über die jeweilige Ruhezeit aufgelöst werden, sowie Mittel für Schulsozialarbeit aus dem Bildungs- und Teilhabepaket von rund 4,6 Mio. Euro (Vorjahr: rund 3,9 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.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG

Nach der doppischen Rechnungslegung wird auf den Ressourcenverbrauch und -zuwachs im jeweiligen Haushaltsjahr abgestellt. So werden unter anderem Wertminderungen der Gebäude in den Abschreibungen und zukünftig zu zahlende Pensionen durch die Bildung von Rückstellungen erfasst. Angelehnt an die nach dem Handelsgesetzbuch vorgeschriebene Gewinn- und Verlustrechnung werden Ergebnisrechnungen mit Aufwendungen und Erträgen erstellt. Im Folgenden werden den Ist-Zahlen zum 31.12.2015 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 26,8 Mio. Euro (Vorjahr: 66,9 Mio. Euro). Er kann der Ergebnisrechnung bzw. der Position Jahresfehlbetrag in der Bilanz entnommen werden. Die Ergebnissituation ist nachstehend zusammengefasst dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis 2014 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2015 (TEuro)	Ist-Ergebnis 2015 (TEuro)
Ordentliche Erträge	669.141	694.488	713.686
Ordentliche Aufwendungen	-744.176	-757.464	-752.500
Ordentliches Ergebnis	-75.035	-62.976	-38.814
Finanzerträge	18.099	19.899	20.538
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.942	-11.811	-8.552
Finanzergebnis	8.157	8.088	11.986
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.878	-54.888	-26.828
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-66.878	-54.888	-26.828

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

	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015
	(TEuro)	(TEuro)	(TEuro)
Steuern und ähnliche Abgaben	273.480	296.602	293.983
davon:			
a) Grundsteuer B	42.525	47.778	47.447
b) Gewerbesteuer	102.376	113.555	108.254
c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	88.287	91.466	95.945
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.680	16.324	16.275
e) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	8.938	9.472	9.276

Die Aufwandsseite setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015
	(TEuro)	(TEuro)	(TEuro)
Personalaufwendungen	-180.494	-184.616	-188.766
Versorgungsaufwendungen	-31.155	-23.644	-25.082
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.085	-135.732	-130.245
Bilanzielle Abschreibungen	-61.680	-46.394	-48.348
Transferaufwendungen	-239.173	-256.885	-250.221
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.589	-110.193	-109.838
Ordentliche Aufwendungen	-744.176	-757.464	-752.500

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

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

Die bilanziellen Abschreibungen sind zurückzuführen auf Abschreibungen im Bereich des Anlagevermögens sowie auf Abschreibungen des Umlaufvermögens. Hinsichtlich des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (Anlage 1) verwiesen. Im Haushalts-

Jahr 2015 wurden neben den planmäßigen Abschreibungen auch außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen stehen im Zusammenhang mit der dauerhaften Anpassung der Nutzungsdauern von Feuerwehrfahrzeugen sowie der dauerhaften Wertminderung bei einem Grundstück auf der Friedrich-Menges-Gasse, bei dem eine Umbuchung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen vorgenommen wurde.

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, die Jugendhilfe sowie Betriebskostenzuschüsse für Kitas.

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 537 TEuro sowie den dazu aufgelösten Sonderposten von 110 TEuro vor, die verrechnet worden sind. Diesen stehen Aufwendungen aus Abgängen für nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände (15 TEuro) und eine außerplanmäßige Abschreibung auf einen Grundstückswert (6 TEuro) sowie die Auflösung von Festwerten auf Grund erfolgter Schulschließungen (429 TEuro) gegenüber. Saldiert ergibt sich damit eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 0,2 Mio. Euro. Unterhalb des Jahresergebnisses erfolgt in der Ergebnisrechnung nunmehr ein nachrichtlicher Ausweis der verrechneten Erträge und Aufwendungen – getrennt nach Vermögensgegenständen und Finanzanlagen.

V. ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG

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

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

Die Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2014 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2015 (TEuro)	Ist-Ergebnis 2015 (TEuro)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.106	668.972	673.273
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.321	-683.233	-668.296
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.785	-14.261	4.977
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.287	36.044	33.177
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.353	-44.665	-33.011
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.066	-8.621	166
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.719	-22.882	5.143
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.007	480	-12.645
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.726	-22.402	-7.502

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist positiv und wird geprägt durch die diesbezüglichen Einzahlungen aus Steuern und Zuweisungen. Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit ist positiv und wird wesentlich geprägt durch Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land. Insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in 2015 von rund 5,1 Mio. Euro (Vorjahr: Finanzmittelüberschuss von rund 8,7 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit hat sich jedoch insgesamt der Bestand an eigenen Finanzmitteln um rund -7,5 Mio. Euro vermindert.

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

VI. 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 172.432,60 Euro. Es handelt sich um Leasingverträge für 21 Fahrzeuge, einen Kassenautomaten, ein Verkehrsradergerät, ein Regalsystem sowie 5 Schmutzfangmatten in den Bädern und einer Sportanlage.

Die Restlaufzeiten der Leasingverträge stellen sich zum 31.12.2015 wie folgt dar:

Restlaufzeiten der Leasingverträge zum 31.12.2015	Verpflichtungen aus Leasingverträgen zum 31.12.2015
bis 1 Jahr	121.380,76
von 1 bis 5 Jahre	50.216,46
über 5 Jahre	835,38
Gesamt	172.432,60

Im Zusammenhang mit der Leerziehung des Stadthauses wurden diverse Mietverträge zur Unterbringung der städtischen Mitarbeiter abgeschlossen. Daneben wurden Anmietungen für die Unterbringung von Asylbewerbern vorgenommen. Auch für den Umbau des Kaiser-Wilhelm-Museums wurden Flächen zur Auslagerung der Kunstgegenstände angemietet. Insgesamt beläuft sich die Verpflichtung aus diesen Mietverträgen auf rund 15,4 Mio. Euro. Es handelt sich um insgesamt 34 langfristige Mietverträge; davon bestehen Verpflichtungen über rund 2 Mio. Euro aus 7 Mietverträgen gegenüber Tochterunternehmen. Zusätzlich bestehen 222 unbefristete Mietverhältnisse mit einer Gesamtjahresmiete von rund 1,4 Mio. Euro, davon rund 0,8 Mio. Euro gegenüber Tochterunternehmen.

Die Restlaufzeiten der langfristigen Mietverträge stellen sich zum 31.12.2015 wie folgt dar:

Restlaufzeiten langfristiger Mietverträge zum 31.12.2015	Verpflichtungen aus langfristigen Mietverträgen zum 31.12.2015
bis 1 Jahr	3.623.823,54
von 1 bis 5 Jahre	9.159.597,90
über 5 Jahre	2.644.332,53
Gesamt	15.427.753,97

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 31.12.2015
Wohnstätte Krefeld AG	33.282.384,12
EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG	10.044.865,61
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG	9.193.688,97
Krefelder Bau GmbH	7.183.983,13
Deutscher Caritasverband e.V.	244.571,13
Gesamt	59.949.492,96

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

Sonstige Verpflichtungen

Weiterhin ist die Stadt Krefeld verpflichtet, eine Herstellungsvergütung im Rahmen eines PPP-Projekt für den Neubau der Hauptfeuerwache auf der Ritterstraße zu leisten. Diese ist über 30 Jahre, beginnend im April 2016, mit einer monatlichen Annuität von 172.371,81 Euro zu tilgen.

Krefeld, den 27.10.2016

Aufgestellt:

Bestätigt:



Cyprian

Stadtkämmerer
der Stadt Krefeld



Frank Meyer

Oberbürgermeister
der Stadt Krefeld

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Anlagen zum Anhang

VII. Anlagen zum Anhang

Anlage 1

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2014	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 31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.031.761,47	72.439,74	-8.128,48	0,00	-99.428,96	0,00	-571.681,07	524.391,66	553.690,52
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	113.110.126,74	9.954.252,95	-74.882,72	390.097,29	-999.512,67	0,00	-7.686.171,00	115.693.423,26	106.423.336,12
2.1.2 Ackerland	13.208.875,78	3.033,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.211.545,78	13.208.875,78
2.1.3 Wald, Forsten	14.849.726,67	0,00	-12.306,00	0,00	-250,00	0,00	-1.750,00	14.835.670,67	14.848.226,67
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	56.267.601,75	10.585,00	-1.253.998,94	-631.341,96	-685,42	0,00	-612.525,71	53.784.356,41	55.655.761,46
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	57.985.410,23	884.620,97	-5.627,60	1.258.784,34	-1.467.253,61	0,00	-7.821.097,58	52.302.090,36	51.631.426,85
2.2.2 Schulen	371.410.870,50	193.959,61	-186.100,00	32.450,00	-9.220.479,62	0,00	-69.226.396,63	302.224.783,48	311.360.356,29
2.2.3 Wohnbauten	13.142.891,95	49.502,00	-830.141,23	632.659,96	-161.269,61	0,00	-1.060.924,64	11.933.988,04	12.190.558,96
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	194.678.965,44	570.952,86	-90.957,14	550,00	-5.040.900,30	0,00	-54.548.150,43	140.611.360,73	145.139.683,74
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	191.515.129,50	17.273,00	-4.630,83	90.751,28	0,00	0,00	0,00	191.618.522,95	191.515.129,50
2.3.2 Brücken und Tunnel	40.641.045,89	0,00	0,00	0,00	-661.186,95	0,00	-5.268.334,59	35.372.711,30	36.033.898,25
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	3.816.451,77	-9.637,50	0,00	-9.637,50	3.806.814,27	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	504.701.470,00	3.962.127,96	-1.322.712,40	7.911.275,51	-14.801.432,99	449,07	-113.676.220,48	401.576.389,66	405.492.624,24
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.022.963,55	1.728.498,91	-49.097,14	2.428.241,75	-146.365,63	0,00	-733.838,57	9.402.020,04	5.432.120,65
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	62.953,47	532.793,07	0,00	0,00	-4.280,15	0,00	-9.387,17	581.107,83	57.846,45
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75.060.335,74	155.600,00	0,00	4,44	0,00	0,00	-575.760,65	74.640.179,53	74.484.575,09
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.158.422,71	1.746.591,32	-598.438,91	1.408.412,11	-2.098.016,04	0,00	-9.966.485,60	10.749.099,96	9.762.729,19
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.007.118,95	2.462.681,29	-4.702.943,55	3.060,61	-1.450.116,35	0,00	-7.888.541,23	22.880.775,74	25.023.965,42
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.560.423,52	20.204.634,88	-613.537,41	-17.341.397,10	0,00	0,00	-37.021,66	43.773.102,23	41.523.401,86
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	632.334.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.909.415,55	610.425.513,00	610.425.513,00
3.2 Beteiligungen	47.138.735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.812.300,00	17.326.435,49	17.326.435,49
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	3.986.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986.116,20	3.986.116,20
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	4.268.187,57	0,00	-922.058,57	131.977,14	0,00	0,00	0,00	3.478.106,14	4.268.187,57
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	6.252.029,19	2.370.666,35	-1.680.279,04	-131.977,14	-2.754,08	0,00	-2.754,08	6.807.685,28	6.252.029,19
4. Summe des Anlagevermögens	2.462.306.862,86	44.920.212,91	-12.356.202,96	0,00	-36.163.569,88	449,07	-331.418.394,14	2.163.456.962,01	2.164.507.260,49

Anlage 2

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2014
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	2.761.772,61	2.759.503,81	2.268,80	0,00	2.984.923,83
1.2 Beiträge	178.664,37	137.645,60	41.018,77	0,00	269.469,37
1.3 Steuern	12.152.131,07	12.152.131,07	0,00	0,00	12.647.733,83
1.4 Forderungen aus Transfer- leistungen	753.183,08	748.629,80	4.553,28	0,00	455.970,12
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.327.284,82	6.327.239,43	45,39	0,00	8.172.473,34
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.778.296,95	3.769.353,36	8.943,59	0,00	3.875.769,89
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	427.144,34	427.144,34	0,00	0,00	595.424,31
2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.359.764,34	2.359.764,34	0,00	0,00	2.820.133,30
2.4 gegen Beteiligungen	198.233,19	198.233,19	0,00	0,00	178.882,32
2.5 gegen Sondervermögen	263.573,09	263.573,09	0,00	0,00	567,24
3. Summe aller Forderungen	29.200.047,86	29.143.218,03	56.829,83	0,00	32.001.347,55

Anlage 3

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2014
		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
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00				0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00				0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	120.057.927,45	5.857.613,85	22.497.650,13	91.702.663,47	113.763.589,34
2.5 von Kreditinstituten	67.140.388,45	2.840.461,44	11.061.514,56	53.238.412,45	76.531.432,46
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	417.050.000,00	417.050.000,00	0,00	0,00	426.550.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.616.384,85	164.485,70	654.156,90	797.742,25	1.756.726,37
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.366.929,62	6.366.929,62	0,00	0,00	4.604.895,21
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	5.749.331,63	257.028,63	576.998,28	4.915.304,72	5.916.334,40
7. Sonstige Verbindlichkeiten	15.047.163,65	15.047.163,65	0,00	0,00	13.448.134,53
8. Erhaltene Anzahlungen	33.533.397,19	33.533.397,19	0,00	0,00	22.276.780,50
9. Summe aller Verbindlichkeiten	666.561.522,84	481.117.080,08	34.790.319,87	150.654.122,89	664.847.892,81
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: div. Bürgschaften (vgl. Anhang)	59.949.492,96				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	Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG	70,25%
1.8	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH ¹⁾	62,50%

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 ²⁾	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	100,00%

4. Andere gemeindliche Betriebe		Anteil
4.1	StudienInstitut Niederrhein	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	0,57%
4.5	Volksbank Krefeld eG	0,00%

1) Es wurden neue Gesellschafter aufgenommen.

2) Anteil der stimmberechtigten Krefelder Mitglieder in der Verbandsversammlung.

Anlage 5

Stiftungsabschlüsse

Vereinigte Familie-de-Greiff-, Krefelder-Bürger- u.a. Stiftungen			
Vermögensübersicht (in Euro)			
	31.12.2014	Veränderung	31.12.2015
Bebaute Grundstücke	431.665,48	-4.605,20	427.060,28
Langfristige Wertpapiere	0,00	112.485,00	112.485,00
Barbestand	207.050,13	-99.902,28	107.147,85
Summe	638.715,61		<u>646.693,13</u>
Ein Anteil des Bargeldbestandes in Höhe von 112.485 EUR wurde in das Vermögensverwaltungsmandat übernommen.			
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 Entnahme der o.g. Wertpapieranlage.			
Schuldenübersicht 0,00			
Zahlungswirksames Jahresergebnis			
Aufwendungen:			Euro
52111000	Gebäudeunterhaltung		12.081,90
52411100	Strom		64,99
52411800	Wasser		1.069,70
52411900	Abwasser		2.215,43
52412100	Grundbesitzabgaben		2.860,83
54999000	Gebühren Kreditinstitut		158,60
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		3.224,61
58116000	Versicherungen (FB60)		176,94
58116000	Behindertenfahrdienst		0,00
58116000	Grabpflegegebühren		3.645,00
Summe Aufwendungen			<u>25.498,00</u>
Erträge:			
44111100	Mieten		35.289,51
45910000	Erstattung Versicherung		2.226,96
46160000	Zinsen Festgeld		275,40
48115000	Zinsen Barvermögen		288,85
Summe Erträge			<u>38.080,72</u>
Gesamtergebnis			<u>12.582,72</u>
Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.			
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105010000.			

Fischers-Meyser-Stiftung

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2014	Veränderung	31.12.2015
Unbebaute Grundstücke	882.563,74	0,00	882.563,74
Langfristige Wertpapiere	204.107,93	0,00	204.107,93
Darlehensforderungen	1.089.051,66	-15.338,76	1.073.712,90
Barbestand	129.483,31	42.104,26	171.587,57
Summe	2.305.206,64		<u>2.331.972,14</u>

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

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
53150000	Zuschuss an Seniorenheime	0,00
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	5.984,86
58116000	Altenstube	12.103,81
Summe Aufwendungen		18.088,67
Erträge:		
46150000	Zinsen Darlehen Senioreneinrichtungen	43.562,07
46160000	Zinsen Festgeld	1.039,61
48115000	Zinsen Barvermögen	252,49
Summe Erträge		44.854,17
Gesamtergebnis		<u>26.765,50</u>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105021000.

Max-von-der-Leyen-Stiftung			
Vermögensübersicht (in Euro)			
	31.12.2014	Veränderung	31.12.2015
Bebaute Grundstücke	815.379,87	-17.989,03	797.390,84
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.614,84	-1.030,88	3.583,96
Barbestand	208.045,54	6.082,20	214.127,74
Summe	1.028.040,25		<u>1.015.102,54</u>
<p>Die Verminderung der Werte der bebauten Grundstücke und der Betriebs- und Geschäftsausstattung basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Wertänderung wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral.</p> <p>Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.</p>			
Zahlungswirksames Jahresergebnis			
Aufwendungen:			Euro
52112000	Unterh. Grün- und Außenanlagen		9.735,65
52511000	Treibstoffe		1.802,07
52512000	Fahrzeugunterhaltung		3.280,00
52552000	Unterh. der Maschinen		0,00
54122000	Wegstreckenentschädigung		600,26
54996100	Beiträge Berufsverbände		2.619,03
54999000	Sonstige Verwaltungskosten		1.237,12
58113000	FB-interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		2.669,04
58115000	GB-interne Verrechnung		47,30
58116000	Grabpflege		1.041,30
Summe Aufwendungen			23.031,77
Erträge:			
44111100	Mieten		6.155,57
45910000	Holzverkäufe		22.958,40
Summe Erträge			29.113,97
Gesamtergebnis			<u>6.082,20</u>
<p>Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.</p> <p>Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105030000.</p>			

Nachlass Nauen

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2014	Veränderung	31.12.2015
Bebaute Grundstücke	441.946,00	-9.344,85	432.601,15
Langfristige Wertpapiere	640.437,72	0,00	640.437,72
Barbestand	208.292,27	12.335,10	220.627,37
Summe	1.290.675,99		1.293.666,24

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	12.123,11
52411100 Strom	162,63
52411200 Gas	0,00
52411800 Wasser	2.676,68
52411900 Abwasser	5.543,65
52412100 Grundbesitzabgaben	4.635,94
53180000 Zuschuss	15.000,00
54999000 Gebühren Kreditinstitut und Inserate	296,62
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	6.516,08
58116000 Versicherungen (FB60)	210,23
Summe Aufwendungen	47.164,94
Erträge:	
44111100 Mieten	54.905,76
44852100 Erst.Beteiligungen (Strom)	8,56
45910000 Erst. Versicherung	924,83
46160000 Zinsen Festgeld	3.262,03
48115000 Zinsen Barvermögen	398,86
Summe Erträge	59.500,04
Gesamtergebnis	12.335,10

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105050000.

Heinrich-Geerds-Stiftung			
Vermögensübersicht (in Euro)			
	31.12.2014	Veränderung	31.12.2015
langfristige Wertpapiere	203.254,47	0,00	203.254,47
Barbestand	45.352,49	-3.391,73	41.960,76
Summe	248.606,96		245.215,23
Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.			
Schuldenübersicht	0,00		
Zahlungswirksames Jahresergebnis			
Aufwendungen:			Euro
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		645,44
58116000	Zuschuss über FB 51		3.870,00
Summe Aufwendungen			4.515,44
Erträge:			
46160000	Zinsen Festgeld		1.035,27
48115000	Zinsen Barvermögen		88,44
Summe Erträge			1.123,71
Gesamtergebnis			-3.391,73
Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.			
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105060000.			

Nachlass Thiele

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2014	Veränderung	31.12.2015
Barbestand	42.731,83	-27,61	42.704,22
Summe	42.731,83		<u>42.704,22</u>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	110,94
Summe Aufwendungen	110,94
Erträge:	
48115000 Zinsen Barvermögen	83,33
Summe Erträge	83,33
Gesamtergebnis	<u>-27,61</u>

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)

	31.12.2014	Veränderung	31.12.2015
Wertpapiere	468.136,37	0,00	468.136,37
Barbestand	107.724,04	1.099,42	108.823,46
Summe	575.860,41		<u>576.959,83</u>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	1.495,07
Summe Aufwendungen	1.495,07
Erträge:	
46160000 Zinsen Festgeld	2.384,43
48115000 Zinsen Barvermögen	210,06
Summe Erträge	2.594,49
Gesamtergebnis	<u>1.099,42</u>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105090000.

Nachlass Seifert

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2014	Veränderung	31.12.2015
Barbestand	70.583,34	-8.045,78	62.537,56
Summe	70.583,34		62.537,56

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
52910000	Sonstige Dienstleistungen zum folgenden Projekt	3.980,55
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	183,25
58116000	Verwendung für Projekt "Altengerechtes Quartier südl. Innenstadt"	4.019,62
Summe Aufwendungen		8.183,42
Erträge:		
48115000	Zinsen Barvermögen	137,64
Summe Erträge		137,64
Gesamtergebnis		-8.045,78

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)

	31.12.2014	Veränderung	31.12.2015
Bebaute Grundstücke	1.197.119,64	-8.760,28	1.188.359,36
Barbestand	298.985,29	-18.246,36	280.738,93
Summe	1.496.104,93		<u>1.469.098,29</u>

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	50.885,18
52411100	Strom	904,20
52411300	Fernwärme	26.716,38
52411800	Wasser	1.004,09
52411900	Abwasser	3.267,44
52412100	Grundbesitzabgaben	16.343,11
53150000	Zuschuss Zoofreunde e.V.	60.000,00
54999000	Gebühren Kreditinstitut	153,55
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	7.553,21
58116000	Versicherungen	-1.552,94
Summe Aufwendungen		165.274,22
Erträge:		
44111100	Mieten	146.499,81
48115000	Zinsen Barvermögen	528,05
Summe Erträge		147.027,86
Gesamtergebnis		<u>-18.246,36</u>

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 P02105150000.

Nachlass Dr. Eva Brües

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2014	Veränderung	31.12.2015
Bebaute Grundstücke	61.740,00	-1.680,00	60.060,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.357,82	-144,76	1.213,06
Wertpapiere	811.000,00	0,00	811.000,00
Barbestand	64.915,48	-6.594,26	58.321,22
Summe	939.013,30		930.594,28

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)	2.437,90
58116000	GB-externe Verrechnung (Abrechnung Literaturhaus)	8.018,53
58119000	Grundbesitzabgaben	395,20
Summe Aufwendungen		10.851,63
Erträge:		
46160000	Zinsen Festgeld	4.130,78
48115000	Zinsen Barvermögen	126,59
Summe Erträge		4.257,37
Gesamtergebnis		-6.594,26

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105160000.

Stiftung Vorst

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2014	Veränderung	31.12.2015
Wertpapiere	0,00	600.000,00	600.000,00
Barbestand	1.037.509,03	-603.511,48	433.997,55
Summe	<u>1.037.509,03</u>		<u>1.033.997,55</u>

Ein Anteil des Bargeldbestandes in Höhe von 600.000 EUR wurde in das Vermögensverwaltungsmandat übernommen. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis und der vorgenannten Entnahme.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	7.003,62
Summe Aufwendungen	7.003,62
Erträge:	
46160000 Zinsen Festgeld	1.469,00
48115000 Zinsen Barvermögen	2.023,14
Summe Erträge	3.492,14
Gesamtergebnis	<u>-3.511,48</u>

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
Übersicht der im Jahresabschluss 2015
vorgenommenen Eröffnungsbilanzkorrekturen

Korrigierte Bilanzposition/Sachverhalt	Auswirkung in Euro ¹⁾
AKTIVA	
1.2.1.1 Grünflächen - Anpassung FW Aufwuchs	8.898.859,70
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen - Aktivierung bei Straßenbeleuchtung	14.000,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anpassung Festwerte BK Glockenspitz und Fichte-Gymnasium	-2.627.528,65
PASSIVA	
2.1 Sonderposten für Zuwendungen - Anpassungen aufgrund der Auflösung von Sonderposten ²⁾	-944.974,43
Summe	7.230.305,48

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

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

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Lagebericht

Lagebericht

I.	Einleitung.....	60
II.	Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit.....	63
III.	Der Jahresabschluss nach NKF	63
IV.	Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	64
	1. Anlagevermögen	64
	2. Umlaufvermögen.....	66
	3. Eigenkapital.....	67
	4. Rückstellungen	68
	5. Schuldenstand und Kreditermächtigung.....	69
	6. Entwicklungen der Bilanz	70
	7. Finanzlage.....	71
	8. Ertragsseitige Entwicklung	72
	9. Aufwandsseitige Entwicklung.....	76
	10. Finanzergebnis.....	82
	11. Fazit.....	82
V.	Chancen und Risiken – Ausblick.....	83
VI.	Weitere Angaben	87
VII.	Anlagen zum Lagebericht	88
	Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 2 GO NRW.....	89
	Angaben zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Abs. 2 GO NRW.....	93

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 31.08.2016 vorliegenden Erkenntnisse wieder.

Das Ergebnis des Jahres 2015 hat sich mit -26,8 Mio. Euro um 28,1 Mio. Euro positiver entwickelt als für das Jahr 2015 prognostiziert. Auch im Vergleich zum Abschluss des Vorjahres liegt eine Verbesserung vor; sie beläuft sich auf 40,1 Mio. Euro. Hintergründe für die Ergebnisentwicklung sind nachstehend sowie unter IV. Darstellung der Ertragslage aufgeführt.

Für den Jahresabschluss 2015 bzw. das Haushaltsjahr 2015 lagen u.a. folgende Themen von besonderer Bedeutung vor:

- Mit Verfügung vom 09.09.2015 hat die Bezirksregierung Düsseldorf das gemeinsam mit dem Haushaltsplan 2015 vorgelegte Haushaltssicherungskonzept der Stadt Krefeld gem. § 76 Abs. 2 GO NRW genehmigt. Die Stadt Krefeld hat sich mit dem Haushalt 2015 darauf festgelegt, den Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wiederherzustellen. Im Haushaltssicherungskonzept sind daher alle Maßnahmen bis 2020 fortgeschrieben. Mit der Veröffentlichung der Haushaltssatzung des Jahres 2015 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW konnte der Nothaushalt verlassen werden.
- Bei der Grundsteuer A wurde durch die Krefelder Realsteuerhebesatzsatzung für 2015 eine Hebesatzsteigerung von 220 v. H. auf 265 v. H. beschlossen.
- Die Grundsteuer B hat durch die Krefelder Realsteuerhebesatzsatzung für 2015 eine Hebesatzsteigerung von 475 v. H. auf 533 v. H. erfahren.
- Aus Haushaltskonsolidierungsgründen wurde im Jahr 2015 der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 440 v.H. auf 480 v.H. angehoben.
- Die steigenden Flüchtlingszahlen stellten die Stadt Krefeld im Jahr 2015 vor weitere finanzielle, personelle und logistische Herausforderungen bei der Unterbringung und Versorgung dieser Menschen. Wurden Anfang 2015 noch rund 1.100 Flüchtlinge Krefeld zugewiesen, waren es Ende 2015 bereits rund 3.000 Flüchtlinge. Die Zahl stieg in 2016 auf über 3.700 Flüchtlinge (Stand Ende Juli 2016) an. Bis Ende 2016 wird ein weiterer Anstieg auf 4.000 Flüchtlinge prognostiziert.
- 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 eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist seit dem 01.10.2015 dem Geschäftsbereich VI angegliedert; sie wurde mit eigenem Personal ausgestattet. Die vollständige Umsetzung erfolgte zum 01. Januar 2016.

- Das Eigenkapital der Stadt Krefeld ging um 19,4 Mio. Euro zurück. Dies ist zurückzuführen auf
 - die Ergebnisentwicklung 2015 (-26,8 Mio. Euro),
 - die nach §43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Sachverhalte (+0,2 Mio. Euro),
 - Eröffnungsbilanzkorrekturen (+7,2 Mio. Euro).
- Die Haushaltsentwicklung 2015 war insbesondere geprägt durch
 - einen Anstieg der Steuererträge und ähnlichen Abgaben im Vergleich zum Vorjahr um 21,0 Mio. Euro. Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen liegen die Steuererträge und ähnlichen Abgaben um 2,6 Mio. Euro unter Plan,
 - die intensiven Bemühungen, das aus dem Haushaltssicherungskonzept für 2015 angestrebte Konsolidierungsziel von 17,4 Mio. Euro zu erreichen (gemäß Meldung der Geschäftsbereiche zum 31.12.2015 wurde dieses Ziel um 351 TEuro verfehlt; im Vorjahr lag die Verfehlung bei rund 18,3 Mio. Euro),
 - Mehrerträge aus Kostenerstattungen vom Land in Höhe von 6,2 Mio. Euro für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG),
 - höhere Kostenerstattungen von Gemeinden und anderen Sozialhilfeträgern bei den Hilfen für junge Menschen von insgesamt 2,5 Mio. Euro,
 - einen Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen um 5,6 Mio. Euro, welche auf höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (rund 8,3 Mio. Euro) – aufgrund des Jahresprogresses, der Besoldungserhöhungen und der Beförderungen sowie aufgrund mehrerer Invalidenfälle – zurückzuführen sind,
 - geringere Aufwendungen (Kostenerstattungen) im Bereich Abfallwirtschaftsplanung von 1,9 Mio. Euro,
 - geringere Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger (2,1 Mio. Euro),
 - Wenigeraufwendungen im Bereich der ambulanten Pflege und stationären Hilfen von 1,3 Mio. Euro aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Inbetriebnahme von neuen Pflegeheimen,
 - geringere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage von 1,1 Mio. Euro,
 - Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft von rund 0,9 Mio. Euro (im Vorjahr: rund 3,9 Mio. Euro),
 - das anhaltend niedrige Zinsniveau im Liquiditätsbereich, welches im Wesentlichen für die geringeren Zinsaufwendungen verantwortlich ist.
- In den Jahren 2012 bis 2014 führte die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) eine überörtliche Prüfung in ausgewählten Verwaltungsbereichen, u.a. der Stadt Krefeld, für den Zeitraum 2008–2012 durch. Bei dieser Prüfung wurden die kreisfreien Städte miteinander verglichen. Der diesbezügliche Prüfungsbericht wurde Ende Mai 2015 vorgelegt und vom Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) am 24.06.2015 zur Beratung der Teilberichte in den jeweils für das Prüfungsgebiet fachlich zuständigen Ausschuss verwiesen. Die abschließende Beratung im RPA erfolgte am 01.06.2016, die Unterrichtung des Rates ist für September 2016 vorgesehen.

- Im Zeitraum Dezember 2014 bis September 2015 hat die GPA eine überörtliche Prüfung „Gesamtabschluss und Beteiligungen der Stadt Krefeld“ durchgeführt. Die Prüfung umfasste die Bereiche Beteiligungen, Gesamtabschluss, Wirtschaftliche Gesamtsituation und Beteiligungssteuerung. Der Prüfungsbericht wurde im August 2016 vorgelegt; die Vorlage im RPA ist für September 2016 geplant. Der Rat ist über die Beratung und gegebenenfalls über ergänzende Beschlüsse zu unterrichten.
- 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 2014/2015 betrug die Versorgungsquote unverändert zum Vorjahr 33 Prozent.
- Im Jahr 2015 wurden weitere Büroflächen im Stadthaus geräumt und die Mitarbeiter haben (zumeist angemietete) Ersatzräume bezogen. Im Zuge der Bedarfsermittlung zum Stadthaus wurde der Bedarf für den Neubau eines Technik- und Dienstleistungszentrums (TDZ) festgestellt. Ein entsprechender Beschluss zum Neubau wurde im Dezember 2015 im Haupt- und Beschwerdeausschuss gefällt. Beschlüsse zum Stadthaus selbst wurden bisher noch nicht getroffen. Ziel ist es, den verwaltungsinternen und politischen Diskussions- und Entscheidungsprozess in 2016 abzuschließen. Im August 2016 zeichnet sich hier die Umsetzung in Form eines ÖPP-Modells ab.
- Das Großprojekt „Haltestelle Ostwall/Rheinstraße“ konnte in 2015 weiter vorangetrieben werden und im Dezember 2015 grundsätzlich in Betrieb genommen werden.
- Das Projekt „Modernisierung und Instandsetzung des Kaiser-Wilhelm-Museums“ schritt in 2015 weiter voran. Die Wiedereröffnung des neuen KWM konnte Mitte 2016 mit der Eröffnungsausstellung „Das Abenteuer unserer Sammlung I“ erfolgen.
- Das Projekt „Neubau und Betrieb der Hauptfeuer- und Rettungswache“ in Form eines ÖPP-Modells wurde in 2015 fortgesetzt. Im April 2016 startete der Betrieb der neuen Hauptfeuer- und Rettungswache an der Neuen Ritterstraße.
- Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 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 und weiterhin Schwierigkeiten mit der qualifizierten Nachbesetzung von freien Stellen.

II. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit

Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld hat sich im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verbessert und liegt bei 10,6 Prozent (Vorjahr: 10,7 Prozent). Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist angestiegen und lag Ende 2015 bei 15.582 (Vorjahr: 15.399). 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 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 2015 ist damit der achte Abschluss, der nach den Regelungen des NKF aufgestellt wurde.

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 durch die GPA NRW wurde in 2010 zwar abgeschlossen; Korrekturen der Eröffnungsbilanz durch Bekanntwerden wesentlicher Sachverhalte sind aber weiterhin erforderlich. Gemäß einer Stellungnahme des Arbeitskreises NKF der Bezirksregierungen, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der GPA NRW sind erforderliche Korrekturen weiterhin erfolgsneutral mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die festgestellten Korrekturbedarfe bis 31.08.2016 sind im vorliegenden Jahresabschluss berücksichtigt. Die im Jahresabschluss 2015 vorgenommenen Anpassungen führen zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um insgesamt 7,2 Mio. Euro und sind insbesondere auf folgende Bilanzpositionen zurückzuführen:

Aktiva:

- Grünflächen
Anpassung der Festwerte Aufwuchs (+ 8,9 Mio. Euro)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
Anpassung der Festwerte BK Glockenspitz und Fichte-Gymnasium (-2,6 Mio. Euro)

Passiva:

- Sonderposten für Zuwendungen
Anpassung der entsprechenden Sonderposten zu den korrigierten Bilanzpositionen (-0,9 Mio. Euro)

IV. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

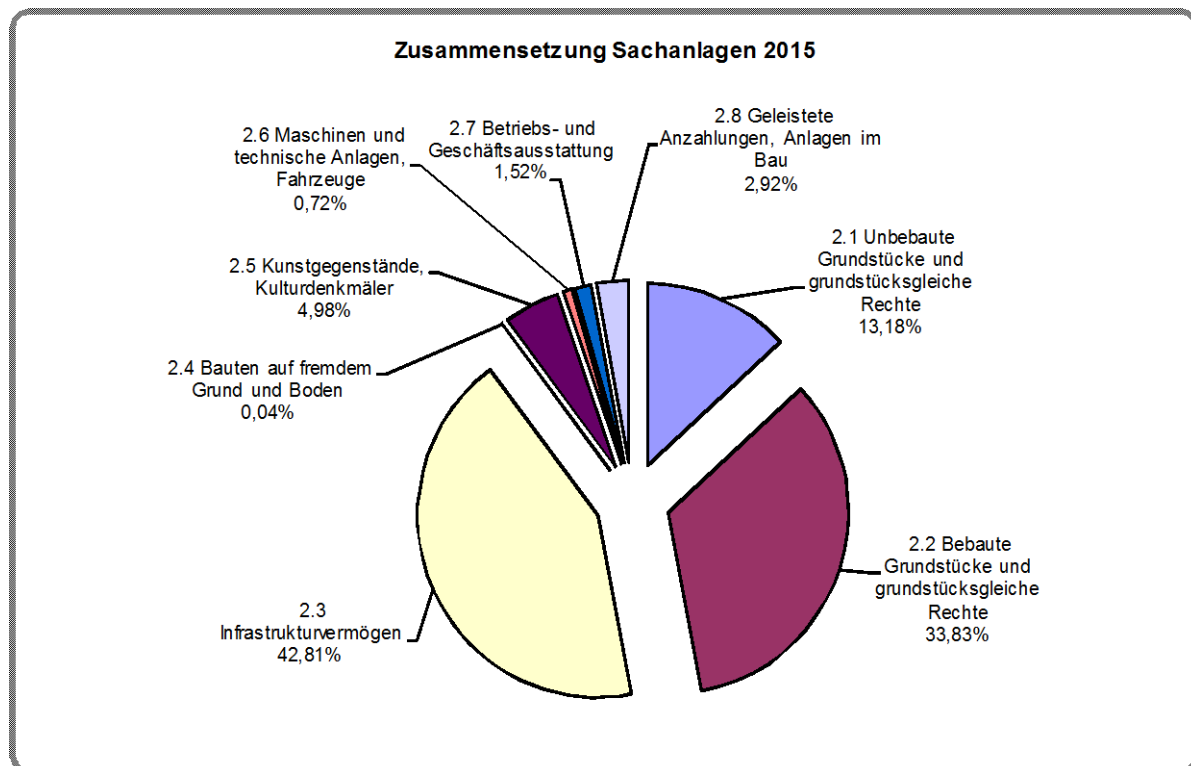
1. Anlagevermögen

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen; die Anlagenintensität beträgt rund 97 Prozent (Vorjahr: ebenfalls rund 97 Prozent). Wie im Vorjahr sind rund 29 Prozent davon auf das Infrastrukturvermögen zurückzuführen (Infrastrukturquote). Das Anlagevermögen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2015 auf 2.163 Mio. Euro (Vorjahr: 2.165 Mio. Euro).

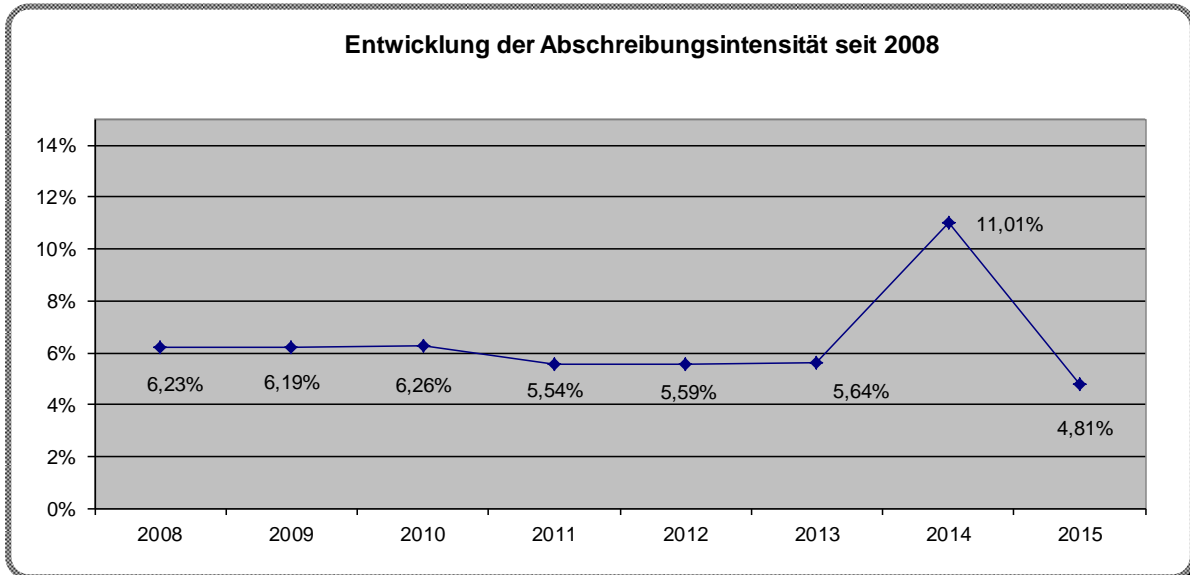
Die Zugänge im Anlagevermögen des Jahres belaufen sich auf 44,9 Mio. Euro; auf Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten entfallen 8,9 Mio. Euro. Neben Abgängen in Höhe von 12,4 Mio. Euro (Vorjahr: 15,3 Mio. Euro) liegen Abschreibungen von 36,2 Mio. Euro (Vorjahr: 81,9 Mio. Euro) vor. Die Abschreibungen des Vorjahres waren insbesondere zurückzuführen auf außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude und Finanzanlagen in Höhe von rund 43,7 Mio. Euro (teilweise wegen § 43 Abs. 3 GemHVO direkt gegen das Eigenkapital verrechnet). Auf Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten entfallen 2,6 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um rund 0,05 Prozent verringert.

Das Anlagevermögen setzt sich zu 0,02 Prozent aus immateriellen Vermögensgegenständen, zu 69,29 Prozent aus Sachanlagen und zu 30,69 Prozent aus Finanzanlagen zusammen.

Die Zusammensetzung des Sachanlagevermögens stellt sich wie folgt dar:



Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. Die Abschreibungsintensität beträgt rund 4,81 Prozent (Vorjahr: rund 11,01 Prozent) und hat sich im Zeitverlauf wie folgt entwickelt:



Das Finanzanlagevermögen beruht zu über 90 Prozent auf Anteilen an verbundenen Unternehmen.

2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen macht lediglich 2,3 Prozent der Bilanzsumme aus und ist zu rund 80 Prozent (Vorjahr: rund 70 Prozent) auf Forderungen zurückzuführen.

Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2014 (TEuro)	Gesamtbetrag am 31.12.2015 (TEuro)	Veränderung 2014 / 2015 (TEuro)
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	24.530	22.173	-2.357
1.1 Gebühren	2.985	2.762	-223
1.2 Beiträge	269	179	-90
1.3 Steuern	12.648	12.152	-496
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	456	753	297
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.172	6.327	-1.845
2. Privatrechtliche Forderungen	7.471	7.027	-444
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.876	3.778	-98
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	595	427	-168
2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.820	2.360	-460
2.4 gegen Beteiligungen	179	198	19
2.5 gegen Sondervermögen	1	264	263
3. Summe aller Forderungen	32.001	29.200	-2.801

Die Forderungen sind im Jahr 2015 um 2,8 Mio. Euro (Vorjahr: rund 10,8 Mio. Euro) und damit um rund 9 Prozent gesunken.

Die vorgenommenen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen belaufen sich auf rund 44 Mio. Euro.

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

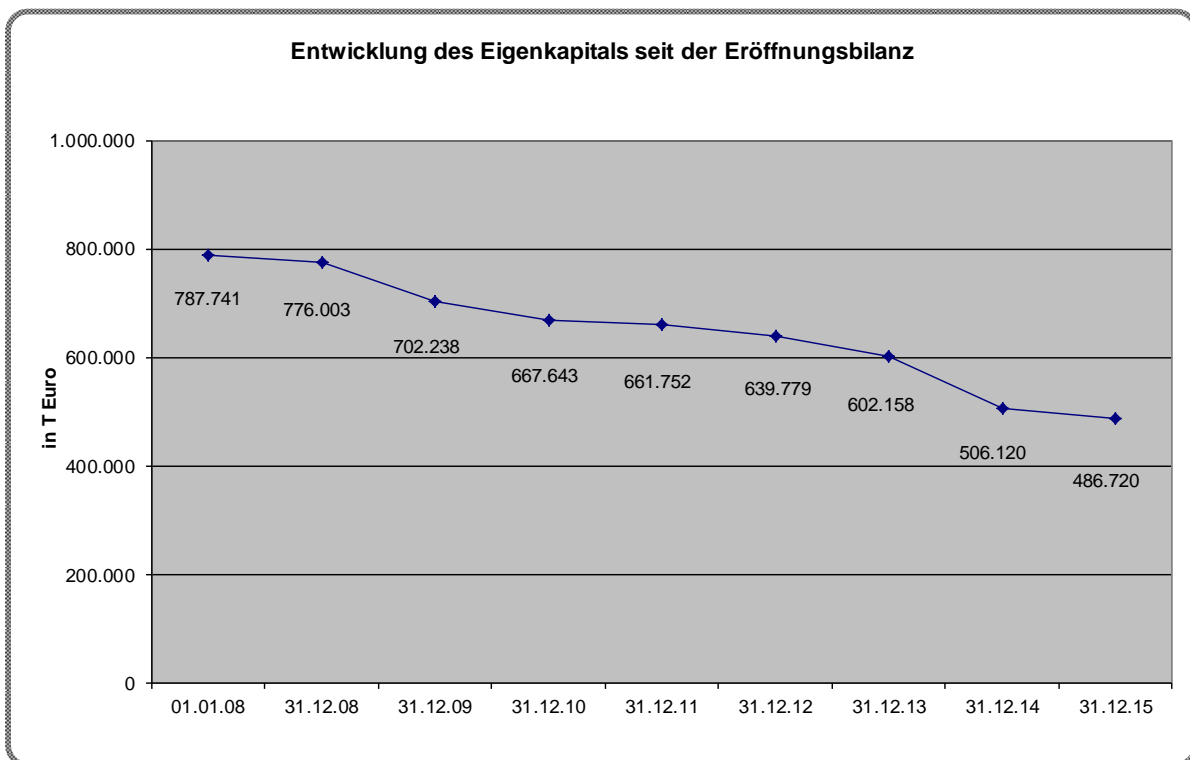
3. Eigenkapital

Die Positionen des Eigenkapitals stellen sich zum 31.12.2015 wie folgt dar:

Eigenkapital	Stand 31.12.2014 (TEuro)	Stand 31.12.2015 (TEuro)	Veränderung 2014 / 2015 (TEuro)
Allgemeine Rücklage	572.998	580.426	7.428
(davon Deckungsrücklage)	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0
Verlustvortrag	0	-66.878	-66.878
Jahresfehlbetrag	-66.878	-26.828	40.050
Eigenkapital gesamt	506.120	486.720	-19.400

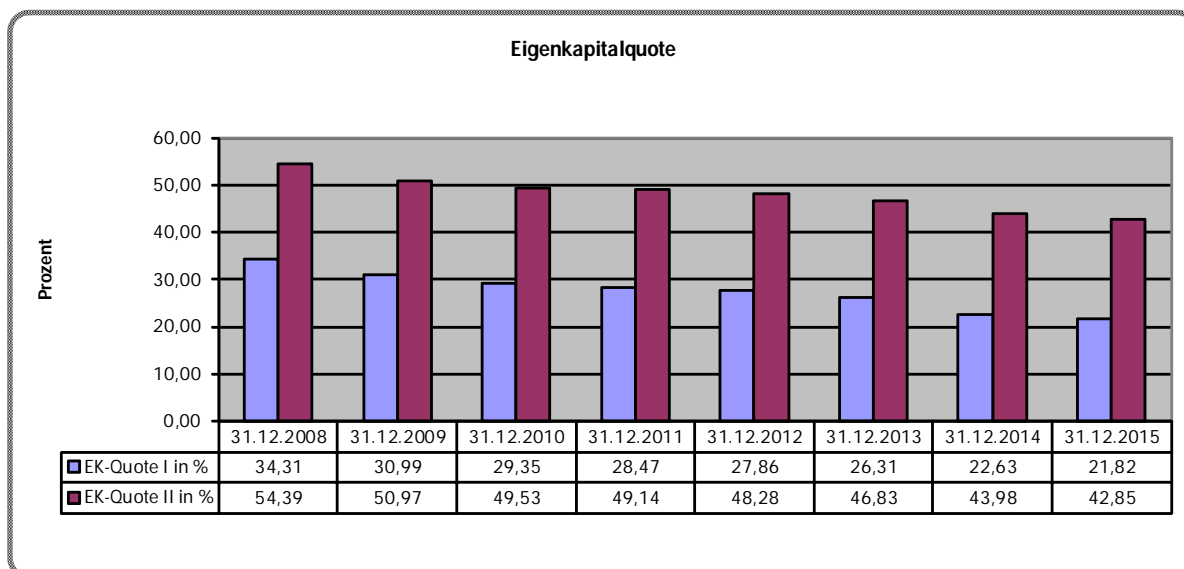
Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage resultiert aus vorgenommenen Eröffnungsbilanzanpassungen in Höhe von 7,2 Mio. Euro, hierzu zählen insbesondere die Korrektur der Festwerte für Aufwuchs in Höhe von 8,9 Mio. Euro sowie der Festwerte für zwei Schulen in Höhe von 2,6 Mio. Euro, sowie aus ergebnisneutralen Verrechnungen nach §43 Abs. 3 GemHVO NRW in Höhe von 0,2 Mio. Euro.

Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital wie folgt entwickelt:



Dieser seit 2008 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

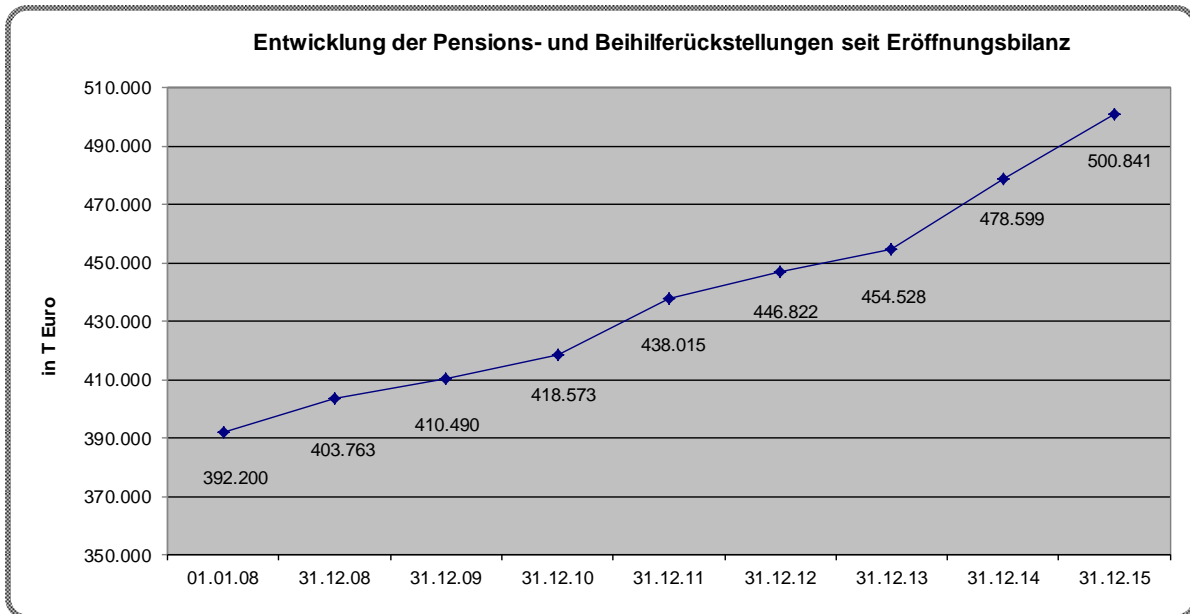
Die Entwicklung der wesentlichen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Rückstellung für:	Stand 31.12.2014 (TEuro)	Stand 31.12.2015 (TEuro)	Veränderung 2014 / 2015 (TEuro)
Pensionen und Beihilfen	478.599	500.841	22.242
Deponien und Altlasten	2.271	2.265	-6
Instandhaltung	889	1.019	130
Gebührenaussgleich	5.868	4.680	-1.188
Hilfen zur Erziehung	4.919	3.958	-961
Urlaub/ Gleitzeit/ Überstunden	5.609	6.209	600
Übriges	15.754	13.547	-2.207
Summe	513.909	532.519	18.610

Die Rückstellungen sind zu 94 Prozent auf die Pensionen und Beihilfen zurückzuführen; im Vergleich zum Vorjahr liegt hier ein Anstieg von rund 5 Prozent vor (der Anstieg von 2013 auf 2014 belief sich auf ebenfalls rund 5 Prozent).

Die Veränderung der Pensionsrückstellungen ist auf den Jahresprogress (um ein Jahr gestiegener Anspruch), die Besoldungserhöhungen und Beförderungen sowie neue Invalidenfälle zurückzuführen.

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

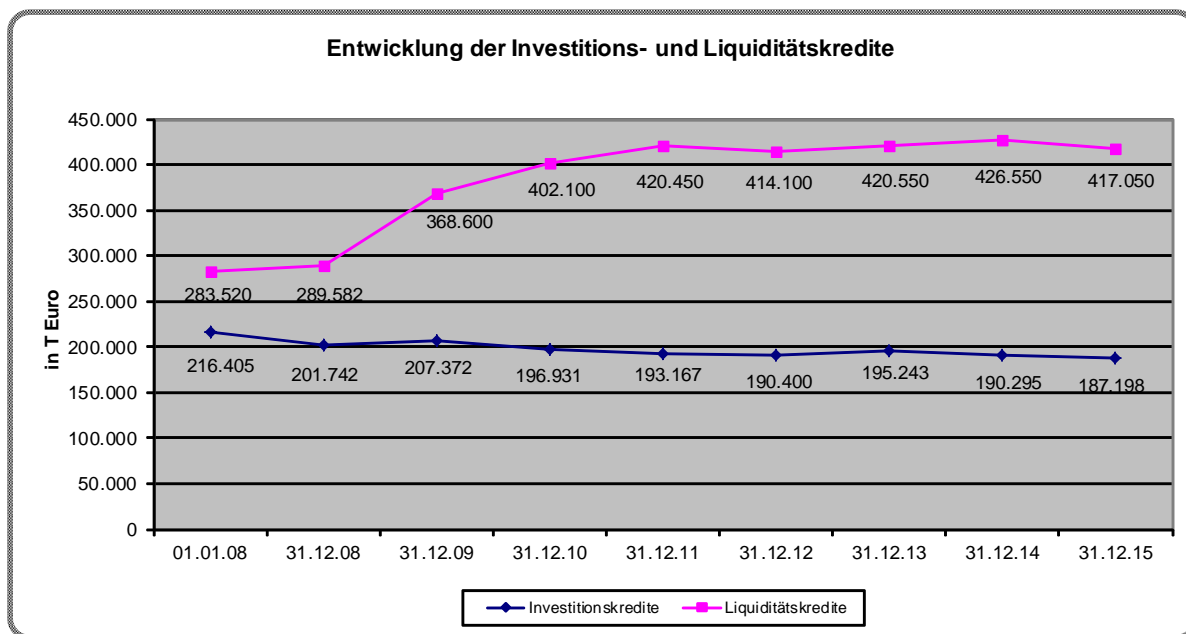


In den vergangenen Jahren ist die Rückstellung um über 100 Mio. Euro (rund 28 Prozent) gestiegen.

5. Schuldenstand und Kreditermächtigung

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist nachstehend aufgeführt:

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2014 (TEuro)	Stand 31.12.2015 (TEuro)	Tilgung (-) / Aufnahme (+) (TEuro)
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	190.295	187.198	-3.097
<u>davon vom öffentlichen Bereich:</u>	113.764	120.058	6.294
vom Bund	0	0	0
vom Land	1	1	0
von Gemeinden (GV)	0	0	0
von Zweckverbänden	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	113.763	120.057	6.294
<u>davon von Kreditinstituten:</u>	76.531	67.140	-9.391
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	426.550	417.050	-9.500



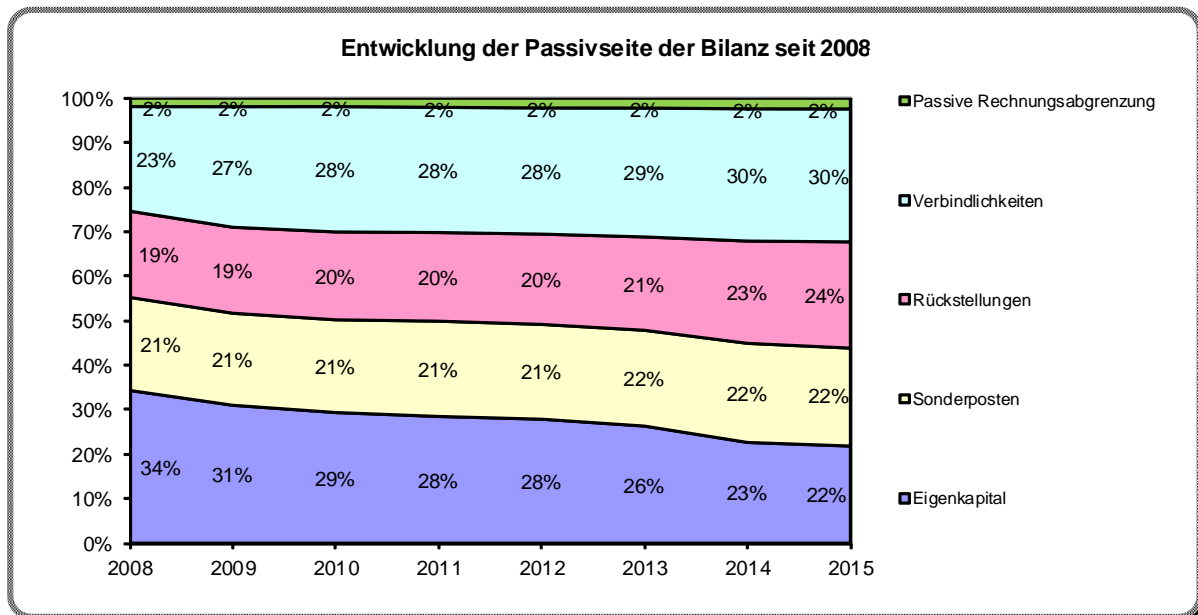
Im Jahre 2015 ist die Nettokreditaufnahme bezogen auf die investiven Kredite um 3,1 Mio. Euro gesunken, es liegt somit eine Nettokredittilgung vor. Die Neuaufnahme belief sich auf 5,0 Mio. Euro. Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen wären i.H.v. 8,6 Mio. Euro möglich gewesen; aufgrund der fast neunmonatigen Dauer der vorläufigen Haushaltsführung in 2015 konnten jedoch eine Vielzahl von geplanten Investitionsvorhaben nicht in Angriff genommen werden. Darüber hinaus ergaben sich bei einigen Projekten Verzögerungen im Baufortschritt. Im Vorjahr lag eine Nettokredittilgung um 4,9 Mio. Euro vor, was insbesondere im Zusammenhang mit zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen zu sehen war.

Die Liquiditätskredite konnten um 9,5 Mio. Euro zurückgeführt werden (Vorjahr: Erhöhung der Liquiditätskredite um 6,0 Mio. Euro). In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 520 Mio. Euro festgelegt. Diese weiterhin hohe Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie der weiterhin hohe Bestand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten macht deutlich, dass es derzeit nicht möglich ist, dauerhaft laufende Auszahlungen über entsprechende Einzahlungen zu decken.

6. Entwicklungen der Bilanz

Die Bilanzsumme verminderte sich geringfügig um 0,27 Prozent und beläuft sich auf 2,2 Mrd. Euro. Die Zusammensetzung auf der Passivseite ist nahezu unverändert zum Vorjahr.

Die Passivseite der Bilanz hat sich insgesamt wie folgt geändert:



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

7. Finanzlage

Die Finanzrechnung in zusammengefasster Form ist nachstehend aufgeführt:

Bezeichnung	Ergebnis 2014 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2015 (TEuro)	Ist-Ergebnis 2015 (TEuro)	Diff. Ist ./ . fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.106	668.972	673.273	4.301
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.321	-683.233	-668.296	14.937
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.785	-14.261	4.977	19.238
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.287	36.044	33.177	-2.867
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.353	-44.665	-33.011	11.654
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.066	-8.621	166	8.787
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.719	-22.882	5.143	28.025
Aufnahme und Rückführung von Darlehn	16.090	8.621	19.746	11.125
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	742.000	0	736.000	736.000
Tilgung und Gewährung von Darlehn	-21.083	-8.141	-22.891	-14.750
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-736.000	0	-745.500	-745.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.007	480	-12.645	-13.125
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.726	-22.402	-7.502	14.900

Die Finanzrechnung 2015 weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 5,0 Mio. Euro (Vorjahr: 15,8 Mio. Euro) aus. Demnach ist der Finanzmittelzufluss im konsumtiven Bereich größer als der Abfluss. Im Vergleich zum Fortgeschriebenen Ansatz zeigt sich eine Erhöhung von 19,2 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen darauf, dass deutlich mehr Einzahlungen im Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 10,0 Mio. Euro) sowie bei den Steuern und Abgaben (+3,7 Mio. Euro) als geplant vorliegen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt bei 166 TEuro (Vorjahr: -7,1 Mio. Euro). Dies bedeutet, dass höhere Einzahlungen durch Zuwendungen, Verkäufe alter Anlagen etc. vereinnahmt als Auszahlungen für Investitionen geleistet wurden. Zum Fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Abweichung des Saldos aus Investitionstätigkeit von 8,8 Mio. Euro. Ursächlich ist hier insbesondere, dass 11,7 Mio. Euro weniger investive Auszahlungen in 2015 geleistet wurden als eingeplant waren. Es handelt sich hier insbesondere um Investitionsmaßnahmen wie Kaiser-Wilhelm-Museum, den Stufenplan IIb, Hafening, Sanierung Rheindeiche, Ostwall sowie das U3-Ausbauprogramm, bei denen es im Vergleich zur ursprünglichen Maßnahmenplanung aus verschiedenen Gründen zeitliche Verzögerungen gibt.

Der Finanzmittelüberschuss zum 31.12.2015 liegt bei 5,1 Mio. Euro (Vorjahr: Finanzmittelüberschuss von 8,7 Mio. Euro). Mit dem Kenntnisstand zum 31.12.2015 hätte somit die unterjährige neue Kreditaufnahme im investiven Bereich unterbleiben können.

In 2015 wurden mehr Investitionskredite getilgt als neue Kredite aufgenommen, so dass die Investitionskredite im Saldo um 3,1 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 Verminderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln.

8. Ertragsseitige Entwicklung

Die Ergebnisrechnung 2015 schließt mit einem Fehlbetrag von 26,8 Mio. Euro ab und stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2014 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2015 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2015 (TEuro)	Vergleich Ist/Ansatz 2015 (TEuro)
Ordentliche Erträge	669.141	694.488	713.686	19.198
Ordentliche Aufwendungen	-744.176	-757.464	-752.500	4.964
Ordentliches Ergebnis	-75.035	-62.976	-38.814	24.162
Finanzerträge	18.099	19.899	20.538	639
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.942	-11.811	-8.552	3.259
Finanzergebnis	8.157	8.088	11.986	3.898
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.878	-54.888	-26.828	28.060
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	-66.878	-54.888	-26.828	28.060

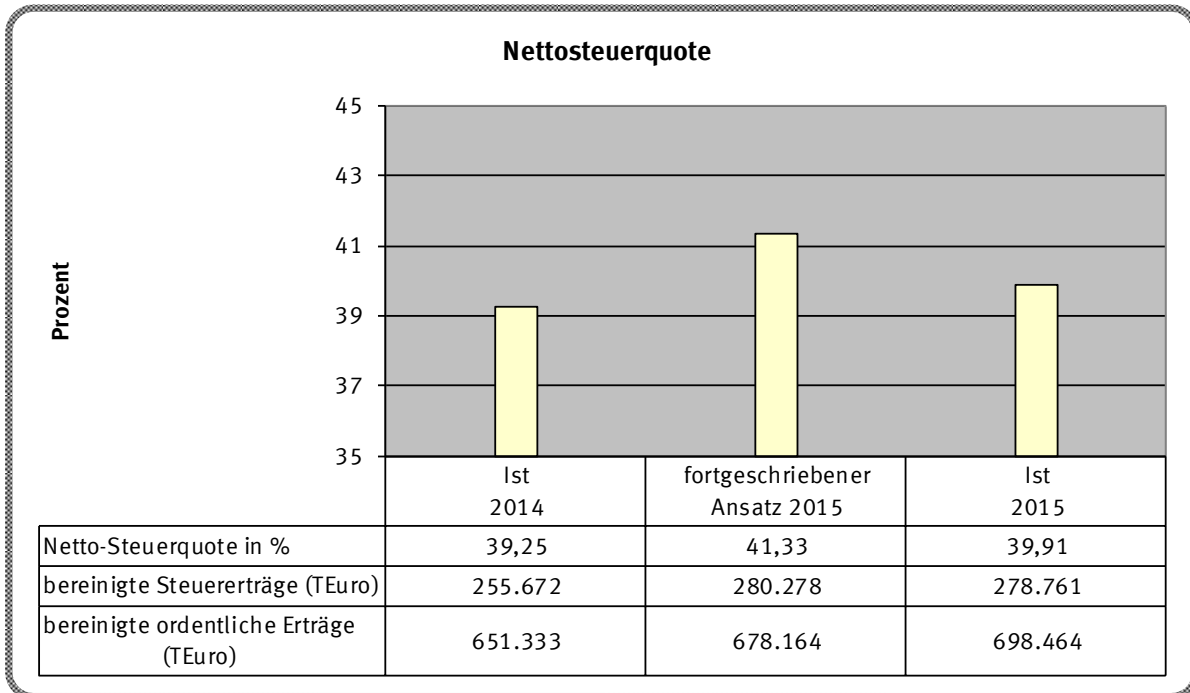
Die Ertragsseite wird durch die Position Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuweisungen und allgemeine Umlagen geprägt.

Die Entwicklung der wesentlichen Posten stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2014 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2015 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2015 (TEuro)	Vergleich Ist/Ansatz 2015 (TEuro)
Steuern und ähnliche Abgaben gesamt davon:	273.480	296.602	293.983	-2.619
a) Grundsteuer B	42.525	47.778	47.447	-331
b) Gewerbesteuer	102.376	113.555	108.254	-5.301
c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	88.287	91.466	95.945	4.479
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.680	16.324	16.275	-49
e) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	8.938	9.472	9.276	-196
f) Ausgleichsleistungen aus Wohngeldreform	10.610	11.410	9.767	-1.643

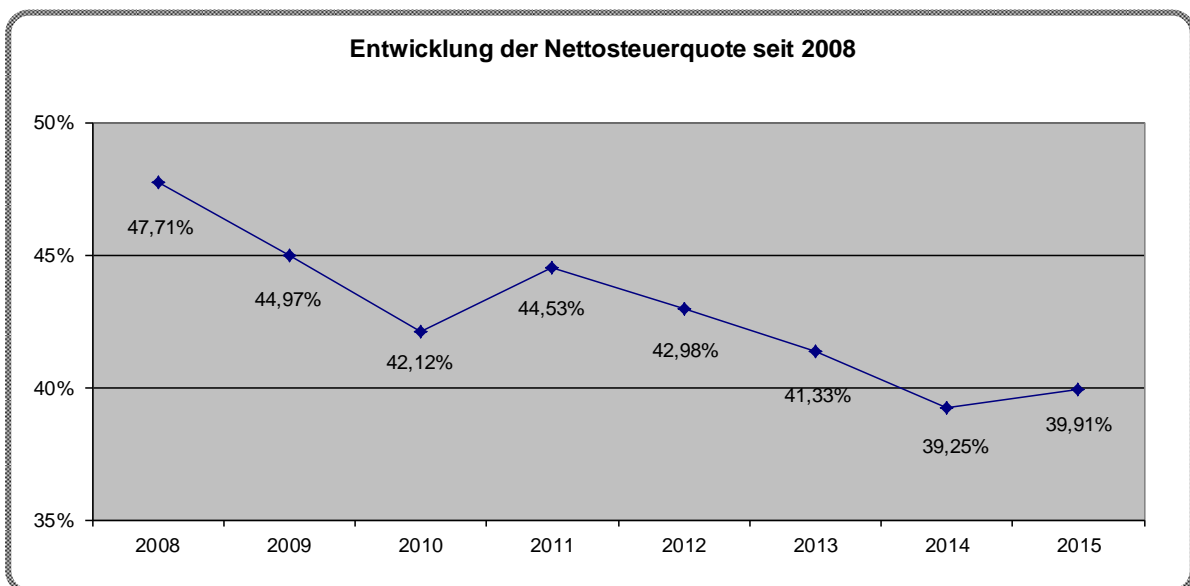
Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ ist im Jahr 2015 geprägt durch eine Verschlechterung der Gewerbesteuererträge in Höhe von rund 5,3 Mio. Euro im Vergleich zum Fortgeschriebenen Ansatz. Im Vergleich zum Vorjahr wurden rund 6 Mio. Euro mehr Gewerbesteuererträge erwirtschaftet. Hingegen liegt beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ein Anstieg in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro im Vergleich zum Fortgeschriebenen Ansatz vor. Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Anstieg bei rund 7,6 Mio. Euro.

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



Die bereinigten Steuererträge sind im Vergleich zu 2014 um 9,0 Prozent gestiegen – die bereinigten ordentlichen Erträge sind um 7,2 Prozent gestiegen. Insgesamt ist ein Anstieg der Netto-Steuerquote im Vergleich zum Vorjahr um 0,66 Prozentpunkte (Rückgang um 2,08 Prozentpunkte von 2013 auf 2014) zu verzeichnen.

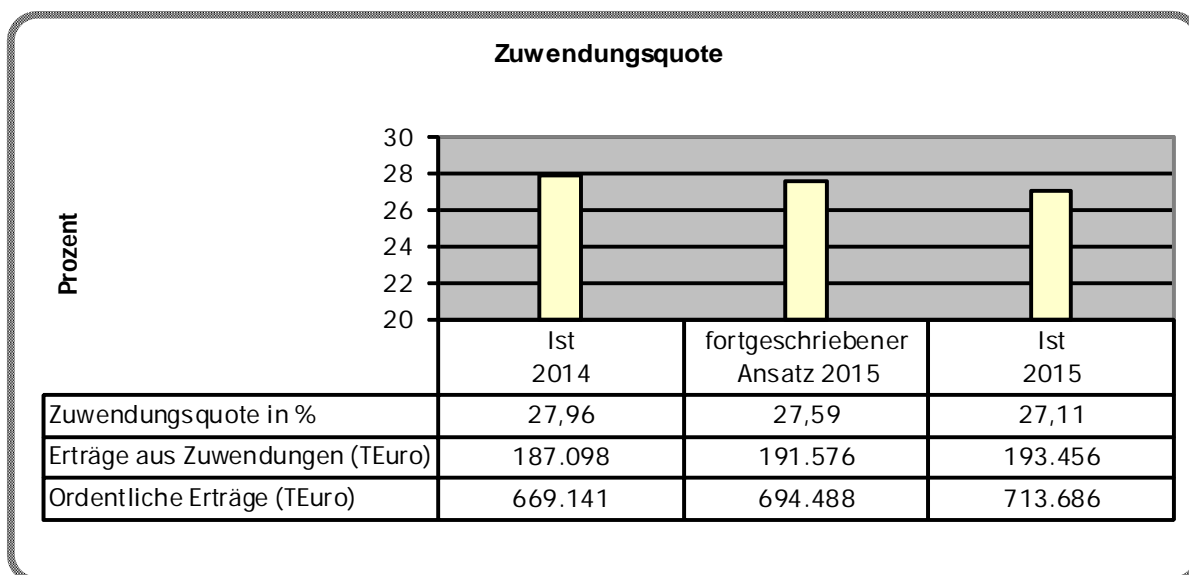
Die Darstellung der Nettosteuerquote seit 2008 ist nachstehend abgebildet.



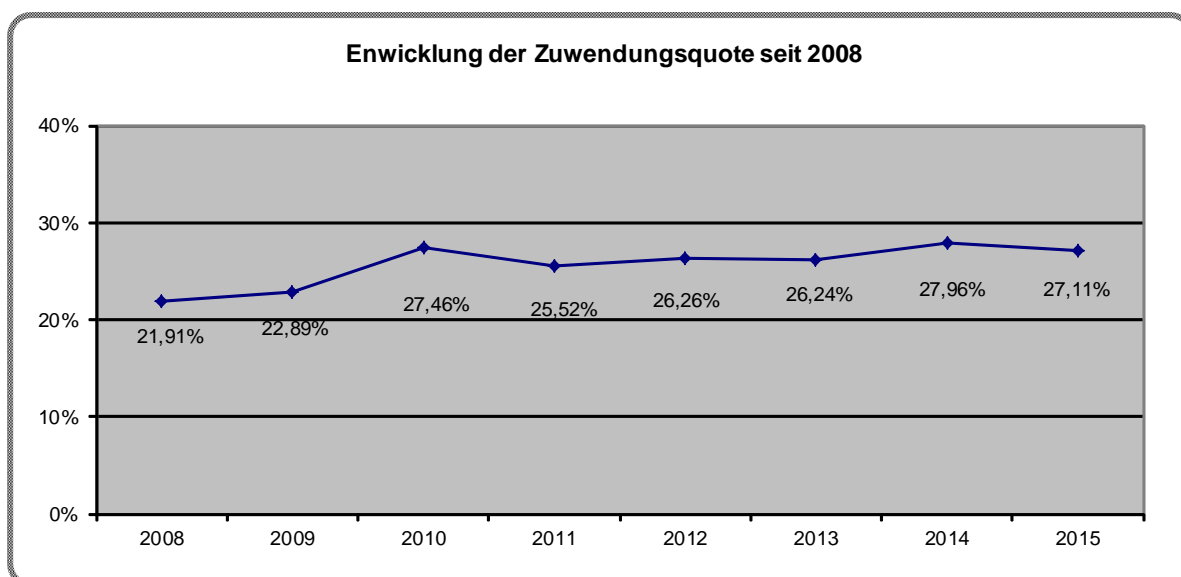
Seit 2008 zeigt sich ein nahezu kontinuierliches Absinken der Nettosteuerquote; die Abhängigkeit der Stadt Krefeld von den Steuererträgen sinkt.

Weiterhin haben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wesentlichen Einfluss auf die Ertragsseite. Rund 67 Prozent (im Vorjahr: 72 Prozent) dieser Erträge resultieren aus den Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Weitere Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land belaufen sich auf rund 23 Prozent.

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 2015 auf 27,11 Prozent und ist damit im Vergleich zu 2014 um 0,85 Prozentpunkte gesunken. Es handelt sich im Wesentlichen um Zuwendungen von öffentlichen Aufgabenträgern.



Seit 2008 hat sich die Zuwendungsquote wie folgt entwickelt:



Die Zuwendungsquote ist in 2015 geringfügig gesunken.

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

Die Kostenerstattungen und -umlagen liegen 10,8 Mio. Euro über den Planansätzen und sind auch im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen (13,9 Mio. Euro). Hintergrund für diesen Anstieg sind insbesondere die Kostenerstattungen vom Land i.H.v. 6,2 Mio. Euro für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie höhere Erstattungen von Gemeinden und anderen Sozialhilfeträgern bei den Hilfen für junge Menschen (2,5 Mio. Euro).

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen im Vergleich zum Planansatz ebenfalls einen deutlichen Anstieg auf (14,5 Mio. Euro). Der Anstieg resultiert zu rund 72 Prozent aus der Auflösung von Wertberichtigungen im Steuerbereich; diesen Erträgen stehen i.d.R. entsprechende Abgänge im Bereich der Gewerbesteuererträge gegenüber.

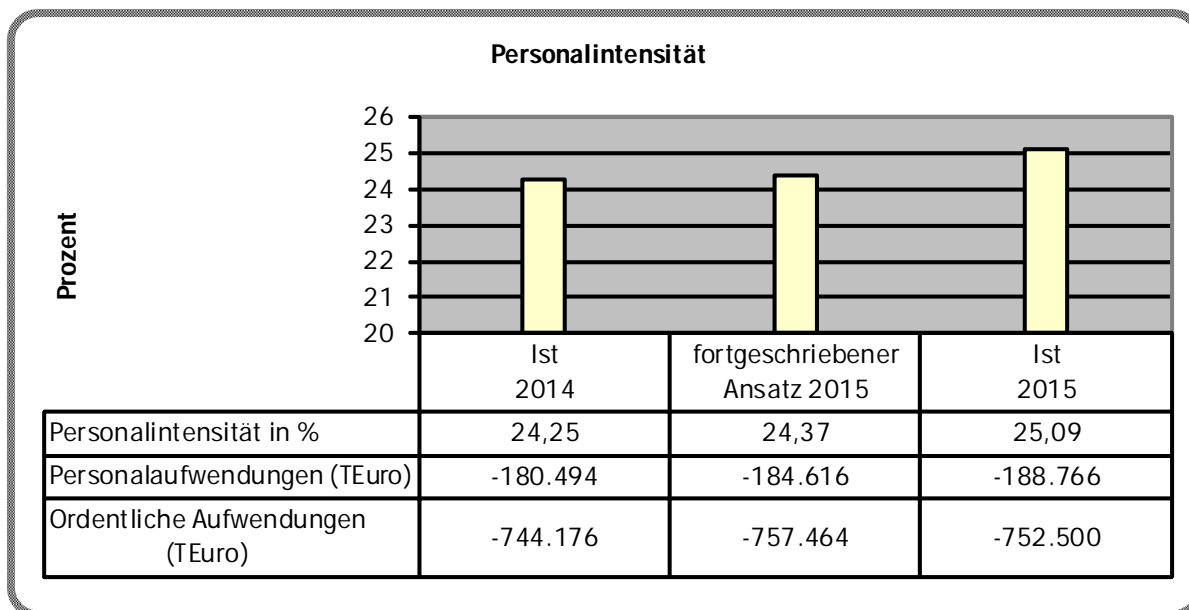
9. Aufwandsseitige Entwicklung

Die Aufwandsseite stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2014 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2015 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2015 (TEuro)	Vergleich Ist/Ansatz 2015 (TEuro)
Personalaufwendungen	-180.494	-184.616	-188.766	-4.150
Versorgungsaufwendungen	-31.155	-23.644	-25.082	-1.438
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.085	-135.732	-130.245	5.487
Bilanzielle Abschreibungen	-61.680	-46.394	-48.348	-1.954
Transferaufwendungen	-239.173	-256.885	-250.221	6.664
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.589	-110.193	-109.838	355
Summe Ordentliche Aufwendungen	-744.176	-757.464	-752.500	4.964

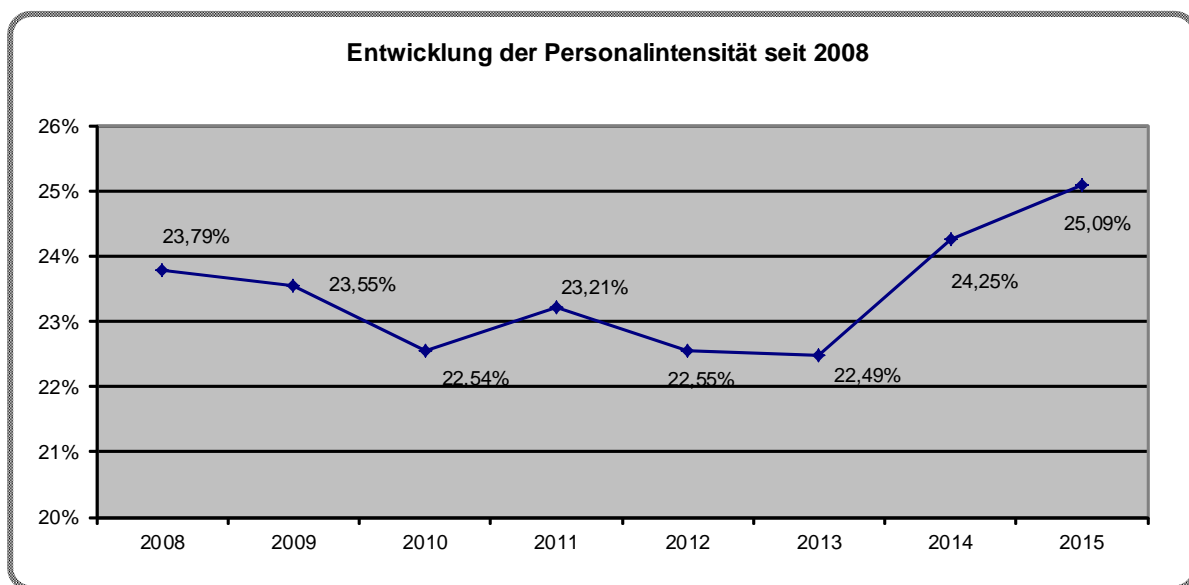
Die Personal- und auch die Versorgungsaufwendungen sind in 2015 im Vergleich zum Fortgeschriebenen Ansatz in Summe um rund 5,6 Mio. Euro gestiegen. Der Anstieg ist damit um 18,0 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr. Die Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz 2015 liegt vor allem in den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen begründet, die insbesondere auf den Jahresprogress, die Besoldungserhöhungen und Beförderungen sowie mehrere Invalidenfälle zurückzuführen sind.

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 25,09 Prozent (Vorjahr: 24,25 Prozent) der Gesamtaufwendungen auf die Personalaufwendungen, die nach den Transferaufwendungen den größten Aufwandsposten darstellen.

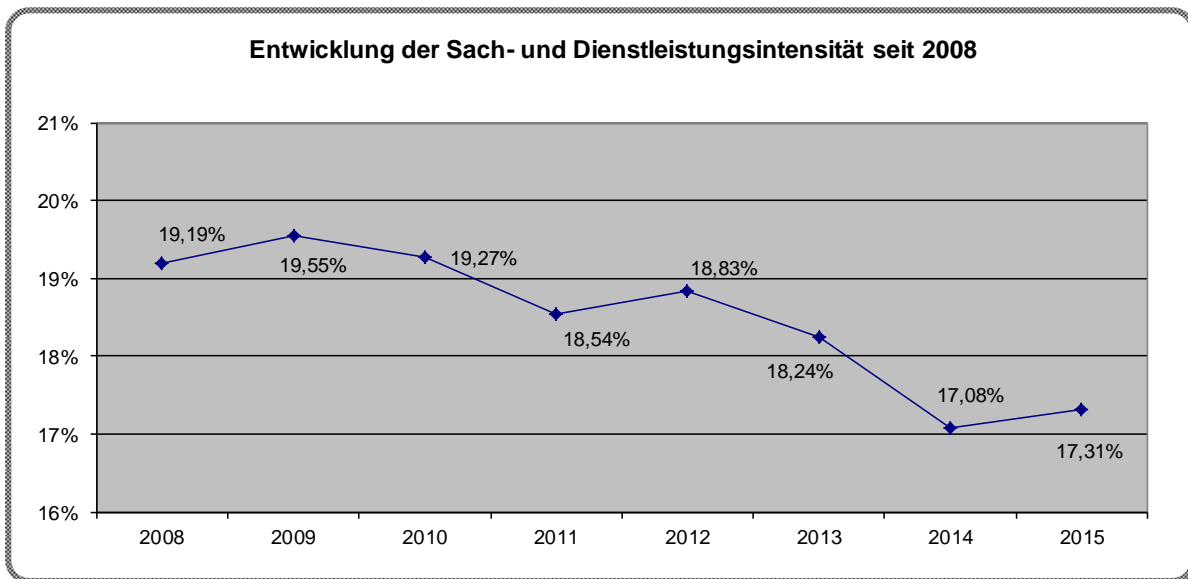
Wie der nachstehenden Entwicklung der Personalintensität zu entnehmen ist, ist mit 25,09 Prozent in 2015 das höchste Niveau seit 2008 erreicht.



Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Fortgeschriebenen Ansatz rund 5,5 Mio. Euro weniger Aufwand angefallen. Ursächlich waren geringere Erstattungen im Bereich der Abfallwirtschaft sowie geringere Unterhaltsaufwendungen, da es bei einigen Unterhaltungsmaßnahmen Verzögerungen gab, so dass eingeplante Mittel nicht im vorgesehenen Umfang genutzt wurden. Weiterhin

konnten aufgrund des milden Winters Einsparungen im Energieverbrauch erzielt werden.

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



Die bilanziellen Abschreibungen umfassen neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen auch Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Abschreibungen auf das sonstige Umlaufvermögen. Gegenüber dem Fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verschlechterung von 2,0 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die Wertberichtigungen von Forderungen sowie die außerplanmäßigen Abschreibungen von Feuerwehrfahrzeugen in Folge einer Reduzierung der Nutzungsdauern.

Neben den Aufwendungen für Personal sind die Transferaufwendungen in entscheidendem Maße ergebnisprägend.

Einige Einflussgrößen auf die Transferaufwendungen sind nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis 2014 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2015 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2015 (TEuro)	Diff. Ist ./. fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Transferaufwendungen, davon:	-239.173	-256.884	-250.221	6.663
a) - Grundsicherung	-20.041	-21.276	-21.270	6
b) - Hilfe zur Erziehung*	-44.518	-43.655	-43.778	-123
c) - Betriebskostenzuschüsse KITA	-24.149	-27.829	-25.671	2.158
d) - Gewerbesteuerumlage (einschl. Erhöhungen)	-17.808	-16.323	-15.222	1.101
e) - Landschaftsumlage	-59.980	-62.269	-62.265	4
f) - Hilfen für Asylbewerber	-4.402	-8.700	-8.102	598

*Zusätzlich zu den Transferaufwendungen für Hilfen zur Erziehung sind Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden für Hilfen zur Erziehung in Höhe von 2,9 Mio. Euro angefallen (Vorjahr: 3,2 Mio. Euro), die in der Ergebnisrechnung unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen werden. Insgesamt betragen die Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung 43,8 Mio. Euro (Vorjahr: 44,5 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 liegen Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 1,2 Mio. vor. Euro. Diese Verschlechterung resultiert aus den Fallzahlen in 2015 sowie der Regelsatzerhöhung zum 01.01.2015. Zum 01.01.2016 ist eine weitere Regelsatzerhöhung beschlossen worden.

Zu b)

Aufgrund sozioökonomischer Bedingungen ist – wie in anderen Städten auch – eine Zunahme von Familien in Not bzw. eine vermehrte Aufdeckung von äußerst schwierigen Familienverhältnissen zu verzeichnen. Hinzu kommen verschärfte gesetzliche Bestimmungen vor allem im Bereich des Kinderschutzes (§ 81 SGB VIII) und eine verstärkte öffentliche Sensibilität bei Kindeswohlgefährdungen. Im Bereich der Hilfe zur Erziehung tritt im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung in Höhe von 740 TEuro ein.

Zu c)

Im Bereich der Betriebskostenzuschüsse an freie Träger ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr Verschlechterungen von rund 1,5 Mio. Euro. Gründe für diese Verschlechterung sind insbesondere die Erhöhung der Kindpauschale nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) sowie ab 2015 eingeführte Fördermittel für Sprachförderung, „plusKitas“ und die Verfügungspauschale.

Zu d)

Es liegen geringere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage i.H.v. 1,1 Mio. Euro im Vergleich zum Plan vor.

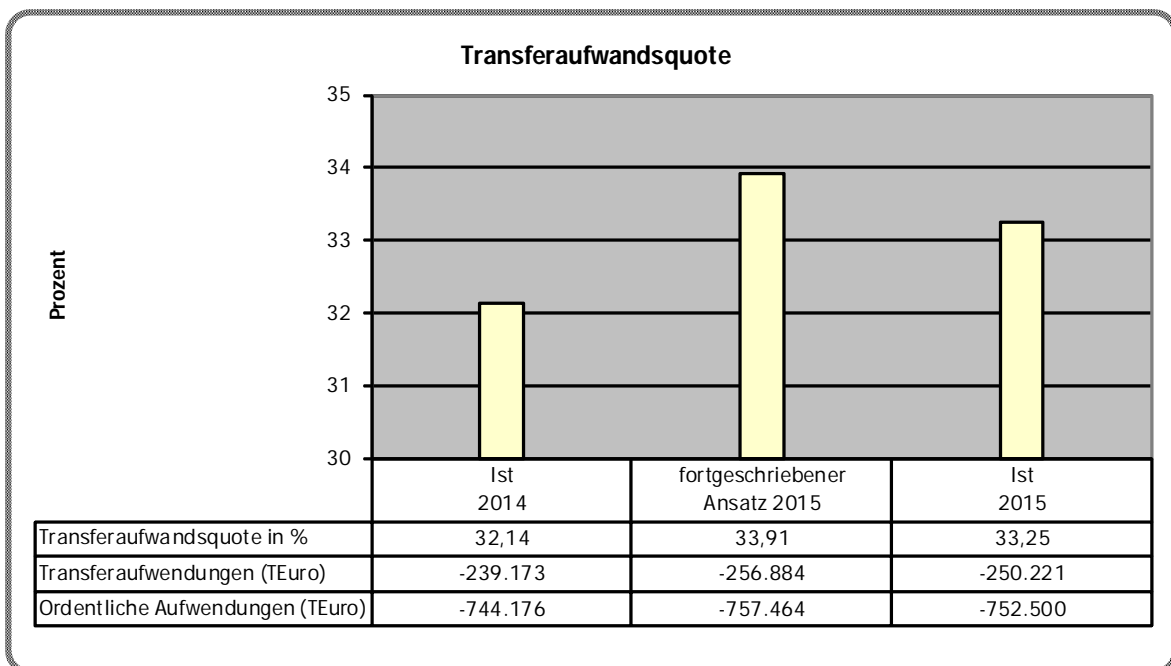
Zu e)

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

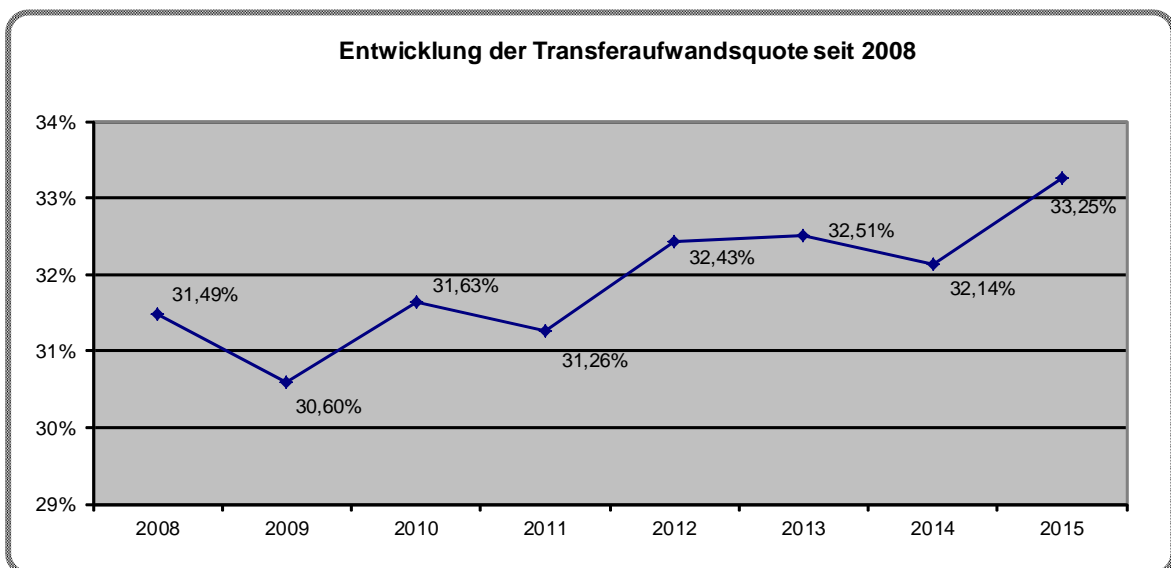
Zu f)

Die Hilfen für Asylbewerber sind aufgrund der stark erhöhten Asylbewerberzahlen im Vergleich zum Vorjahr um über 80 Prozent gestiegen. Über die FlüAG-Pauschale sind der Stadt Krefeld in 2015 Mehrerträge i.H.v. 6,2 Mio. Euro zugeflossen (auf die Ausführungen zu Kostenerstattungen wird verwiesen).

Im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rund 33,25 Prozent den bedeutendsten Posten dar.



Die Transferaufwandsquote hat sich seit 2008 wie folgt entwickelt:

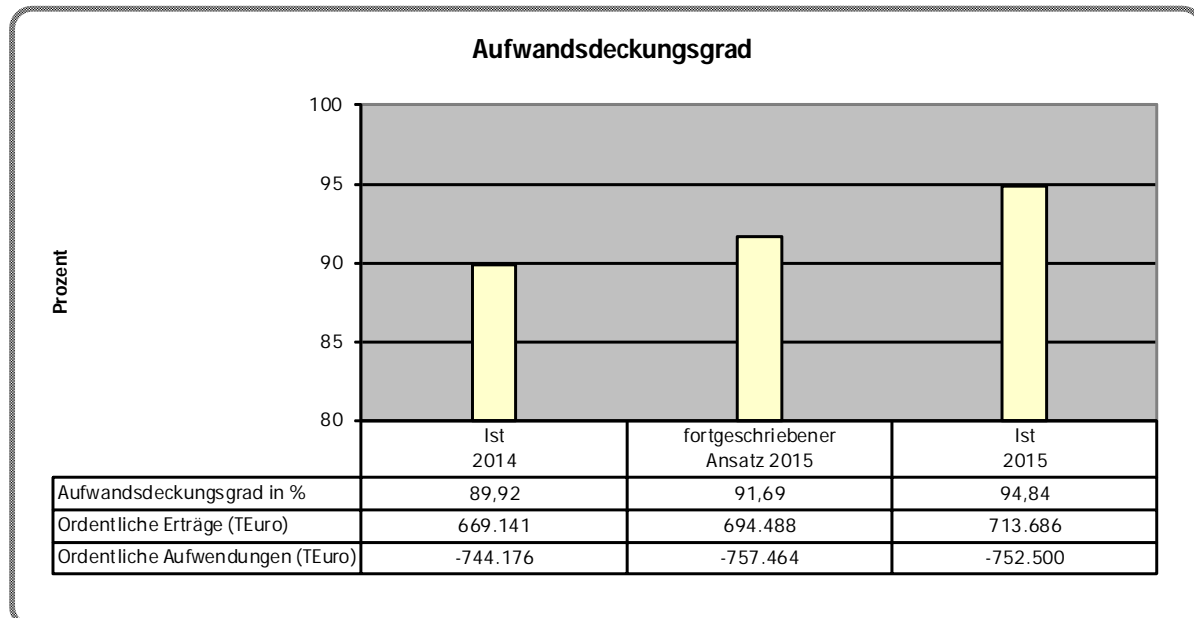


Die Transferaufwandsquote 2015 stellt mit 33,25 Prozent den höchsten Wert seit NKF-Einführung dar.

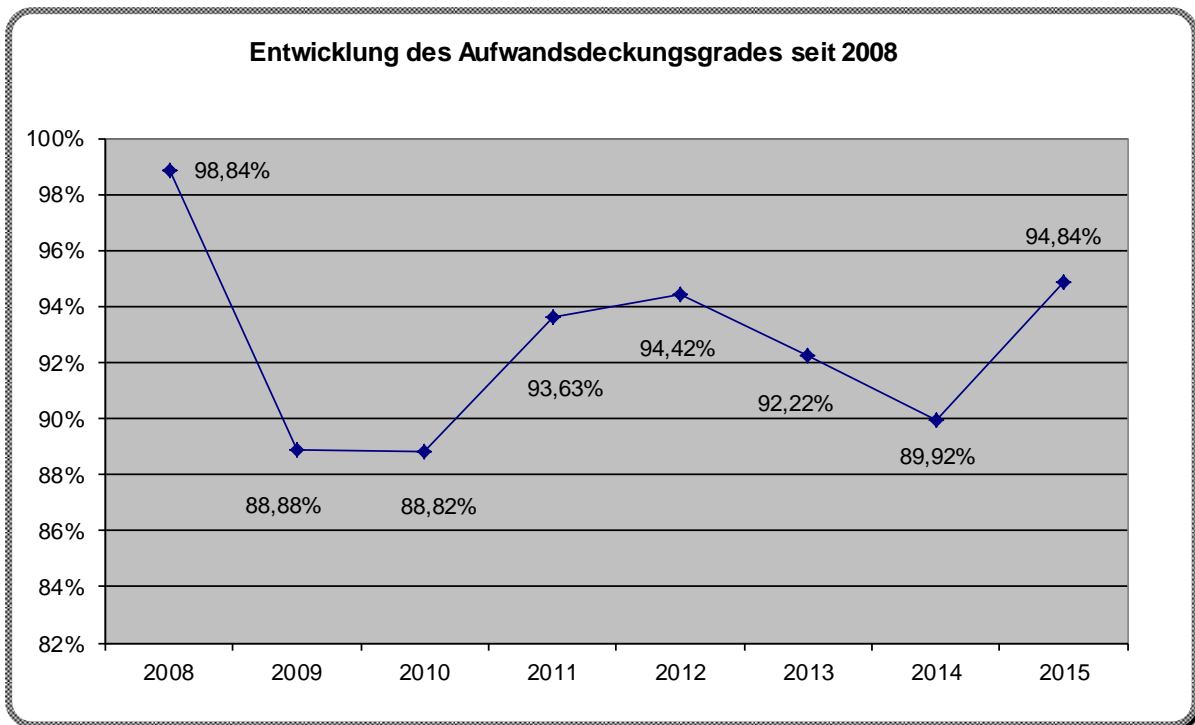
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen überwiegend aus den Kosten der Unterkunft; sie belaufen sich auf rund 66,4 Prozent dieser Aufwandsart. Im Vergleich zum Fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich bei den Kosten der Unterkunft Verschlechterungen von 0,9 Mio. Euro. Ursächlich waren hier Mieterhöhungen und insbesondere die seit August 2014 erhöht zu übernehmenden Mietrichtwerte. Eine Teilkompensation findet durch höhere Erträge im Rahmen der Erstattung der abrechenbaren Kosten der Unterkunft statt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt 0,4 Mio. Euro unter den Fortgeschriebenen Ansätzen. Ursächlich für diese Wenigeraufwendungen sind im Wesentlichen geringere Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Vorsteueranpassungen, Aufwendungen für Schadensfälle, Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten sowie Gutachten und Aufwendungen für Festwerte. Diesen Wenigeraufwendungen stehen Mehraufwendungen, insbesondere aus Zuführungen zu Rückstellungen für den Gebührenaussgleich, aus der Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung, aus Anlagenabgängen auf Grund von (Teil-) Erneuerungen, Verschrottung und Verkäufen und im Bereich der oben dargestellten Kosten der Unterkunft, gegenüber, sodass sich im Saldo eine Verbesserung von 0,4 Mio. Euro ergibt.

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden.



Im Zeitverlauf stellt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt dar:



10. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis liegt in 2015 mit 12 Mio. Euro um 3,8 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis. Zum Fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von 3,9 Mio. Euro. Ursächlich für dieses Ergebnis sind günstigere Konditionen bei Prolongationen und im Vergleich zur Planung deutlich geringere Zinsaufwendungen; beide Aspekte sind auf das anhaltend niedrige Zinsniveau zurückzuführen.

11. Fazit

Im Vergleich zum Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 von -66,9 Mio. Euro hat sich das Jahresergebnis des Jahres 2015 mit -26,8 Mio. Euro um 40,1 Mio. Euro verbessert.

Im Vergleich zum Fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von 28,1 Mio. Euro. Hintergrund sind u.a. Verbesserungen bei Kostenerstattungen sowie niedrigere Zins- und Transferaufwendungen.

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

Mit Verfügung vom 09.09.2015 hat die Bezirksregierung Düsseldorf das gemeinsam mit dem Haushaltsplan 2015 vorgelegte Haushaltssicherungskonzept der Stadt Krefeld gem. § 76 Abs. 2 GO NRW genehmigt. Mit der Veröffentlichung der Haushaltssatzung des Jahres 2015 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW konnte der Nothaushalt verlassen werden. 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. Die Konsolidierung des Krefelder Haushalts und die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes muss weiterhin bei allen anstehenden städtischen Entscheidungen allerhöchste Priorität haben. Entscheidend hierfür ist, dass die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen konsequent umgesetzt und so die gesetzlich vorgesehene Konsolidierungsfrist von bis zu 10 Jahren deutlich unterschritten wird.

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 Investitionsumfanges auch entscheidend, dass die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Maßnahmen zeitnah ihre Konsolidierungswirkung entfalten. Sofern Rückstellungen in Anspruch genommen und damit zahlungswirksam werden, kann sich auch hieraus eine Auswirkung auf die Investitionstätigkeit ergeben, da sich o.g. Liquiditätsüberschüsse reduzieren.

In der Sitzung des Rates am 10.12.2015 wurde der Haushaltsplanentwurf 2016 eingebracht, der weiterhin den Haushaltsausgleich für das Jahr 2020 vorsieht. Am 19.05.2016 hat der Stadtrat den Entwurf des Haushaltsplans 2016, einschließlich der Veränderungen von Verwaltung und Politik, beschlossen. Der Haushaltsplan mit dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept wurde am 16. Juni 2016 der Bezirksregierung Düsseldorf zur Genehmigung vorgelegt. Der Ergebnisplan 2016 sieht ein Haushaltsdefizit von 38,3 Mio. Euro vor, im für den Haushaltsausgleich entscheidenden Jahr 2020 wird erstmalig ein Überschuss von 5,5 Mio. Euro erwartet. Kernbotschaften zum Haushaltsplan 2016 sind

- die konsequente Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2020,
- der Haushaltsausgleich in 2020,
- der Verzicht auf Einschnitte beim städtischen Leistungsangebot bzw. Schließung von Einrichtungen,
- Investitionsschwerpunkte im Bereich Kinder und Bildung, Kultur, Infrastruktur sowie Kommunales Konjunkturpaket,
- ein angemessener Beitrag der städtischen Beteiligungen und

- keine Netto-Neuverschuldung im unrentierlichen Bereich.

Kritische Erfolgsfaktoren für das Erreichen des Haushaltsausgleichs sind auch die unterstellte Entwicklung des Gemeindefinanzierungsgesetzes und dessen Fortschreibung aufgrund der aktualisierten Orientierungsdaten sowie der Steigerungsraten des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (Stand November 2015 bzw. Mai 2016).

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. Viele der Menschen werden lange in Deutschland bleiben. Die schwierige Aufgabe der Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft gilt es ebenfalls zu meistern. Bund und Länder müssen den Kommunen die Mittel zur Verfügung stellen, die sie zur unmittelbaren Versorgung der Flüchtlinge aufwenden. Die kommunale Infrastruktur muss sich an den wachsenden Bedarf durch mehr Menschen anpassen (siehe hierzu auch Gemeindefinanzbericht 2015 des Deutschen Städtetages).

Auch ein Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf aus Dezember 2015 zur kalkulatorischen Verzinsung, wonach sich diese an der von der Bundesbank veröffentlichten 50-jährigen Durchschnittsrendite festverzinslicher Wertpapiere öffentlicher Emittenten zu orientieren hat, stellt ein weiteres Risiko für den Haushalt dar. Es wird geprüft, inwiefern dieser negativen Entwicklung rechtlich zulässig entgegengewirkt werden kann.

In der Sitzung des Rates am 19.05.2016 wurde neben dem Haushaltsbeschluss 2016 auch mehrheitlich ein Haushaltsbegleitbeschluss gefasst. In diesem wird die Verwaltung beauftragt, „die mit dem Ziel einer umfassenden Umstrukturierung der Stadtverwaltung Krefeld bereits beauftragte Prüfung, die Aufgaben der Fachbereiche Grünflächen, Tiefbau, Sport und Bäder, Gebäudemanagement, die Betriebshöfe, den Fuhrpark, Stadtentwässerung und weiterer technischer Fachbereiche, deren Zusammenführung sinnvoll ist, unter dem Dach einer Anstalt des Öffentlichen Rechts (AÖR) in einem sog. 'Wirtschaftsbetrieb der Stadt Krefeld' zu bündeln, fortzusetzen.“ Im Herbst 2016 sind erste Ergebnisse der bisherigen diesbezüglichen Projektgruppenarbeit zur Beratung in den zuständigen Ausschüssen, mit dem Ziel der Festlegung der weiteren Projektschritte, vorgesehen.

Am 29.09.2015 hat der Rat der Stadt Krefeld nach einer Elternbefragung im Frühjahr 2015 dem Wunsch der Eltern nach einer weiteren Gesamtschule entsprochen und die Gründung der Schule beschlossen. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Schule als gebundene Ganztags Gesamtschule Anfang 2016 genehmigt. Die 5. Gesamtschule nimmt ihren Betrieb am Standort der Realschule Oppum an der Schmiedestrasse 90 zum Schuljahr 2016/2017 auf.

Der Rat der Stadt Krefeld hat am 10.12.2015 Investitionsmaßnahmen nach dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) mit einem Gesamtvolumen von rd. 22 Mio. Euro beschlossen. Unter anderem sind die energetische Sanierung von Kindertagesstätten, die Erneuerung von Radwegen, die energetische Sanierung der Kaufmannsschule, der 4. Städtischen Gesamtschule sowie die Straßenerneuerung vorgesehen. Für die Umsetzung der Maßnahmen nach dem KInvFöG NRW haben die Kommunen Zeit bis zum 31.12.2018, sofern ÖPP-Projekte damit finanziert werden, sogar bis zum 31.12.2019. Zu allen über das KInvFöG NRW geförderten Maßnahmen hat die Stadt Krefeld einen Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 % zu erbringen, welcher aus den Ansätzen für das Kommunale Konjunkturpaket Krefeld bestritten wird. Die Umsetzung des KInvFöG NRW wird die Kapazitäten der Verwaltung in den nächsten Jahren überproportional binden. So positiv die Förderung ist, so ambitioniert ist die vom Gesetzgeber vorgegebene Umsetzungsfrist. Die Auswahl, Abwicklung und Abrechnung von geeigneten kommunalen Maßnahmen ist vor dem Hintergrund, dass hierfür weder zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt wird noch die gesetzlichen Vergaberichtlinien – wie beim Konjunkturpaket II geschehen – vereinfacht werden, mit einem über die Maßen erforderlichen Engagement der Mitarbeiter/innen verbunden.

Im Dezember 2015 wurde im Haupt- und Beschwerdeausschuss der Beschluss für den Neubau eines Technik- und Dienstleistungszentrums (TDZ) gefällt. Beschlüsse zum Stadthaus wurden bisher noch nicht getroffen. Ziel ist es, den verwaltungsinternen und politischen Diskussions- und Entscheidungsprozess in 2016 abzuschließen. Im August 2016 zeichnet sich hier die Umsetzung in Form eines ÖPP-Modells ab.

Eine Entscheidung zum Seidenweberhaus ist weiter ausstehend. Weil der Theaterplatz mit Seidenweberhaus und Umfeld ein so wichtiger Teil der Krefelder Innenstadt ist, findet erstmals in Krefeld ein mehrstufiges Verfahren zur Ideenfindung statt. Nach der Expertenwerkstatt im Herbst 2015, fand im Februar 2016 eine Bürgerwerkstatt statt. Das weitere Verfahren bleibt abzuwarten.

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 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 5 Milliarden Euro umsetzt. Am 28. Juni 2016 hat das Bundeskabinett den Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung (Bundesteilhabegesetz) auf den Weg gebracht. Es wird davon ausgegangen, dass das Bundesteilhabegesetz zum 01.01.2018 in Kraft tritt.

Vor dem Hintergrund der nach wie vor schwierigen Haushaltslage besteht auch weiterhin die Notwendigkeit, das kommunale Forderungsmanagement konsequent weiterzuverfolgen.

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

Auch die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen stellt einen Unsicherheitsfaktor für die Stadt Krefeld dar, da Änderungen im Bereich der Arbeitslosenzahlen in der Regel zu entsprechenden Entwicklungen der Transferleistungen führen. Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld lag im Dezember 2015 bei 10,6 % (in Dezember 2014 bei 10,7 %); sie hat sich im August 2016 auf 10,9 % verschlechtert.

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

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.

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 2015 wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 520 Mio. Euro festgelegt. Dieser Höchstbetrag behält auch im Haushaltsjahr 2016 seine Gültigkeit. Dieses weiterhin hohe mögliche Kreditaufnahmevermögen im Bereich der Liquiditätskredite 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 31.12.2015 belaufen sich die Pensionsrückstellungen auf 500,8 Mio. Euro (Vorjahr: 478,6 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. 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. Darüber hinaus wird langfristig ein Schuldenabbau sowohl bei den Investitions- als auch bei den Liquiditätskrediten avisiert. Dieser Schuldenabbau steht insbesondere unter dem Vorbehalt der künftigen Entwicklung und Finanzierung der Pensionslasten.

Bis dahin wird es zu einem weiteren Abbau des Eigenkapitals kommen. Zum 31.12.2015 liegt dieses bei 486,7 Mio. Euro (Vorjahr: 506,1 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 2015 Stadt Krefeld



Anlagen zum Lagebericht

VII. Anlagen zum Lagebericht

Anlage 1

Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 2 GO NRW

Name	Kathstede, Gregor, bis 20.10.2015
GB	1
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
SWK Stadtwerke Krefeld AG	Mitglied 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	Aufsichtsrat
Standort Niederrhein GmbH	Vorsitzender Gesellschafterversammlung
Helios Klinikum Krefeld GmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat
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	Koordinierungskreis Entsorgung
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Vorstand
	Verbandsversammlung
	Stellv. Vorsitzender INTERREG-Ausschuss
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	Vorsitzender Verbandsvorstand
	Vorsitzender Verbandsversammlung
	Vorsitzender Hauptausschuss
Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen	Verbandsvorsteher
Sparkasse Krefeld AöR	Verwaltungsrat
	Hauptausschuss
	Risikoausschuss
Regionalbeiräte Kempen, Willich, Tönisvorst, Schwalmtal, Nettetal, Viersen, Geldern der Sparkasse Krefeld	Mitglied
Provincial	Kommunalbeirat
Sparkassenakademie NRW	Trägerversammlung
Sparkassen - Kulturstiftung Krefeld	Vorsitzender Stiftungskuratorium
Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld	Stiftungskuratorium
Sparkassenstiftung Natur und Kultur Kreis Viersen	Stiftungskuratorium
Nettetal Sparkassenstiftung	Stiftungskuratorium
Tönisvorster Sparkassenstiftung	Stiftungskuratorium
Viersener Sparkassenstiftung	Stiftungskuratorium
DSM Außenwerbung Krefeld GmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
Hauptausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
Ausschuss für kommunale Entwicklungszusammenarbeit in der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)	Mitglied
Präsidium Deutscher Städtetag	Mitglied
Städtetag Nordrhein-Westfalen	Vorstand
Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V.	Vorsitzender Präsidium, bis 01.12.2015
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

Name	Kathstede, Gregor, bis 20.10.2015
GB	1
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Gerd-Wellen Sportstiftung	Kuratorium
Deutsches Medikamentenhilfswerk action medeor e.V.	Mitglied
Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland	Vorstandsvorsitzender, seit 16.04.2015
Provinzial Rheinland Holding	Gewährträgersversammlung, seit 26.01.2015
Provinzial Rheinland Versicherung AG	Mitglied, seit 21.03.2015
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG	Mitglied, seit 21.03.2015
LBS	Vorsitzender Kommunalbeirat, seit 29.01.2015
Landesbank Hessen-Thüringen (HELABA)	Risikobeirat

Name	Meyer, Frank, seit 21.10.2015
GB	1
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen (AGFS)	Vorsitzender Präsidium, seit 02.12.2015
DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EAG)	Gesellschafterrat Beirat
Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)	Gesellschafterrat Beirat
Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.	Mitglied
Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG (GSAK)	Gesellschafterrat Beirat
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Vorsitzender Aufsichtsrat
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat
Helios Klinikum Krefeld GmbH	Aufsichtsrat
Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
Nettetal Sparkassenstiftung	Kuratorium, seit November 2015
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	Verbandsversammlung, seit 11.11.2015 Stellv. Mitglied Verbandsvorstand, seit 21.12.2015 Stellv. Mitglied Trägerausschuss, seit 21.12.2015
Sparkasse Krefeld AöR	Verwaltungsrat Hauptausschuss Risikoausschuss, seit 11.11.2015
Regionalbeiräte Kempen, Willich, Tönisvorst, Schwalmtal, Nettetal, Viersen und Geldern	Mitglied
Sparkassen - Kulturstiftung Krefeld	Kuratorium, seit November 2015
Sparkassenstiftung Natur und Kultur Kreis Viersen	Kuratorium, seit November 2015
Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld	Vorsitzender Kuratorium
Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen	Verbandsvorsteher, seit 11.11.2015
Städtetag Nordrhein-Westfalen	Kooptiertes Mitglied Vorstand, seit 04.11.2015
Standort Niederrhein Krefeld	Gesellschaftsversammlung
Studieninstitut Niederrhein Krefeld (S.I.N.N.)	Kuratorium
SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
SWK Stadtwerke Krefeld AG - Entsorgungsgesellschaft	Koordinierungskreis Entsorgung
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat
Tönisvorster Sparkassenstiftung	Kuratorium, seit November 2015
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)	Gesellschaftsversammlung
Viersener Sparkassenstiftung	Kuratorium, seit November 2015
WfG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Vorsitzender Aufsichtsrat Vorsitzender Gesellschaftsversammlung
Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Vorstand, seit 17.12.2015 Verbandsversammlung Stellv. Vorsitzender INTERREG-Ausschuss seit 17.12.2015
Zweckverband VRR	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung

Name	Cyprian, Ulrich
GB	2
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	Nebenamtlicher Geschäftsführer
Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Beratendes Mitglied des Aufsichtsrats
GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld GmbH & Co. KG	Beirat
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat
VRR AöR	Ausschuss für Investitionen und Finanzen Ausschuss für Tarif und Marketing (Stellv. Mitglied) Vergabeausschuss (Stellv. Mitglied) Verwaltungsrat
Zweckverband VRR	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied) 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, bis 20.10.2015
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt	Verwaltungsrat
Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)

Name	Zielke, Beate
GB	3
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein Zweckverband	Verbandsversammlung 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
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat
Sparkasse - Kulturstiftung Krefeld	Kuratorium
Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT	Kuratorium

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

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

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

Anlage 2

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

- entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder -

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Behr, Barbara	Grüne	Lehrerin	Seidenweberhaus Krefeld GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld	Mitglied
			Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Stellv. Mitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Stellv. Aufsichtsratsmitglied
Blondin, Marc	CDU	Versicherungsfachmann	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
Bovenkerk, Wilfried	SPD	Chemikant, Technikum	Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Mitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
Brauers, Ruth	UWG	Rentnerin	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld	Mitglied
Butzen, Hans	SPD		Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Cakir, Basri	DIE LINKE	Briefzusteller Deutsche Post AG	GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld	Mitglied
Cäsar, Anja	Grüne		SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
Dahm, Roman	SPD	Kriminalhauptkommissar	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kuratorium der Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT	Mitglied
Drabben, Andreas	UWG		Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
			Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Beiratsmitglied
			Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Stellv. Mitglied
Drießen-Seeger, Anke	SPD		Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld	Mitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Mitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
Ertürk, Mustafa	SPD	Bankkaufmann	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Zweckverband KRZN	Stellv. Mitglied
Fasbender, Walter	CDU	Diplomkaufmann, kaufmännischer Angestellter	Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Mitglied
Gabriel, Joachim	SPD	Bürokaufmann	Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Mitglied
			Kuratorium der Sparkassenstiftung	Mitglied
Dr. Galke, Stefan	CDU	Rechtsanwalt	Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld Wohnungs AG	Aufsichtsratsmitglied
			Kuratorium der Sparkassenstiftung	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Mitglied
Grosche, Gregor	CDU	Geschäftsführer/Unternehmer groscheundkronen immobilien gmbh	Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
Haas, Michael	SPD	Servicemitarbeiter Kundencenter SWK	Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Mitglied
Hagemes, Stephan	DIE LINKE	Ambulanter Betreuer	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Stellv. Mitglied

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Hahnen, Ulrich (MdL)	SPD	Dipl.-Finanzwirt, Land NRW	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Stellv. Aufsichtsratsmitglied
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Mitglied
Hansen, Thorsten	Grüne	Manager-Diplom-Betriebswirt	Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Mitglied
			Zweckverband EUREGIO Rhein- Zweckverbandsversammlung KRZN	Mitglied
			WFG Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
Dr. Hattstein, Gero	CDU		Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Beiratsmitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Stellv. Aufsichtsratsmitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Heitmann, Joachim C.	FDP	Rechtsanwalt	WFG Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld	Aufsichtsratsmitglied
Heitzer, Hans-Jürgen	bis 26.01.2015		WFG Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
Hengst, Jürgen	SPD	Lehrer	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			EGK Entsorgungsgesellschaft	Beiratsmitglied
			Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			GSAK Gesellschaft für Wohnstätte Krefeld AG	Beiratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
			Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
Hoffmann, Paul	FDP	HNO-Facharzt	Seidenweberhaus	Aufsichtsratsmitglied
			Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Mitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
Horster, Rolf	SPD	Krankenpfleger	Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Stellv. Mitglied
John, Daniel	Grüne	Büroleiter Landtagsbüro	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld	Stellv. Mitglied
			Kuratorium der Sparkassenstiftung	Mitglied
			Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Beiratsmitglied
Klaer, Gisela	SPD	Heilpraktikerin	Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
			HELIOS Klinikum Krefeld GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			HPZ Heilpädagogisches Zentrum Krefeld Kreis Viersen gGmbH	Beiratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Mitglied
Klein, Peter	Piraten	Netzwerkadministrator	Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Mitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
Klein, Simone	SPD	Kommunikationstrainerin	Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Mitglied

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Kühn, Timo	CDU	Kaufmann/Geschäftsführer	Wohnstätte Krefeld Wohnungs- AG	Aufsichtsratsmitglied
			Zweckverband KRZN	Mitglied
Läckes, Manfred	CDU	Ingenieur	DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Mitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Stellv. Mitglied
Lichtenberg, Benedikt	CDU	Handelsfachwirt (Eisen- und Metallhandel GmbH)	Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Mitglied
			Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Lohmar, Ulrich	CDU	Juwelier/Uhrmachermeister	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Mitglied
			Uerdinger Kaufmannsbund	Mitglied
Matthias, Heidi	Grüne	Mitarbeiterin Frauenkulturbüro NRW e.V.	Uerdinger Heimatbund	Mitglied
			Einzelhandelsverband KR-VIE	Mitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
			GKK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld	Mitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Mitglied
Meincke, Karin	CDU	Krankenschwester	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld Wohnungs- AG	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Stellv. Mitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
Müllers, Ingeborg	CDU	Personalratsvorsitzende für Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs bei der Bezirksreg. Düsseldorf	Verwaltungsgesellschaft Waldgut	Beiratsmitglied
			Kuratorium der Sparkassenstiftung	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld	Mitglied
Neukirchner, Stefanie	CDU		Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Stellv. Mitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Mitglied
			Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Nottebohm, Doris	SPD	Ernährungsberatung	Kulturstiftung Sparkasse	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Mitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
Oellers, Britta	CDU	Bankkauffrau	Städtische Seniorenheime Krefeld	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld	Stellv. Mitglied
Oppers, Jürgen	SPD	Technischer Angestellter	Zweckverband euregio rhein-maas-nord	Stellv. Mitglied
			HELIOS Klinikum	Aufsichtsratsmitglied
			Städtische Seniorenheime Krefeld	Aufsichtsratsmitglied
Özkurt, Halide	SPD	Sozialpädagogin	Zweckverband KRZN	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld	Stellv. Mitglied
Peters, Anja	CDU	Beratungsstellenleiterin	Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Mitglied
			Verwaltungsgesellschaft Waldgut	Beiratsmitglied
Dr. Porst, Günther	FDP	Dipl. Ing.	Wohnstätte Krefeld Wohnungs- AG	Aufsichtsratsmitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Mitglied
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Mitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Mitglied
Preuß, Claus-Dieter	Die PARTEI		Kuratorium der Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT	Kuratorium
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Stellv. Mitglied

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Reuters, Philibert	CDU		Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kuratorium der Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT	Mitglied
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Mitglied
Roemer, Simone	CDU	Studienrätin	Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Stellv. Mitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
Rüsing, Björn bis 16.11.2015	SPD	Wissenschaftlicher Mitarbeiter Landtag NRW	Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Mitglied
			Zweckverband VRR	Mitglied
Schmitz, Heinz-Albert	CDU	Landwirt	GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Stellv. Mitglied
Schock, Gabi	SPD	Referentin für Kommunalpolitik, Umweltberatung	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Zweckverband euregio rhein-maas-nord	Mitglied
Seeger, Julian	SPD	Erzieher	Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Stellv. Mitglied
Spanier-Oppermann, Ina	SPD	Landtagsabgeordnete	GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Stellv. Mitglied
Späth, Karin	SPD	Rentnerin	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Stellv. Mitglied
			Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Stellv. Mitglied
Suermondt, Julia	DIE LINKE	Filmemacherin, Fernsehautorin	-	-
Wettingfeld, Jürgen	CDU	Geschäftsführer / Dipl.-Ing. W. Wettingfeld GmbH & Co. KG, öff. best. Sachverständiger	Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Stellv. Mitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte AG	Aufsichtsratsmitglied
Wingender, Daniel	CDU	Bankkaufmann/Diplomkaufmann	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zweckverband KRZN	Mitglied
Winzen, Benedikt	SPD	Wirtschaftswissenschaftler	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Mitglied
Yilmaz, Sayhan	Grüne	Projektleiter	Zweckverband KRZN	Mitglied
			Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
Zecha, Michael	CDU	Syndikusanwalt	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Stellv. Mitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied

Jahresabschluss 2015 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 2015 Stadt Krefeld



Teilrechnungen der NKF- Produktbereiche nach Vorgabe des Innenministeriums NRW

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	8.084,00	8.084,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.667.835,00	4.110.038,40	9.476.426,81	5.366.388,41
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.948,80	244.620,00	206.913,48	-37.706,52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252.390,64	2.243.980,00	2.995.608,81	751.628,81
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.963.635,50	5.656.488,00	5.416.123,59	-240.364,41
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.675.083,40	4.315.282,24	4.371.628,75	56.346,51
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	141.450,36	0,00	141.579,58	141.579,58
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.923.343,70	16.570.408,64	22.616.365,02	6.045.956,38
11	-	Personalaufwendungen	-46.619.757,84	-46.278.961,00	-48.421.076,80	-2.142.115,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.808.465,07	-19.492.140,00	-20.587.488,07	-1.095.348,07
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.823.464,47	-32.900.113,00	-31.906.479,19	993.633,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.255.090,82	-14.751.420,52	-13.877.684,19	873.736,33
15	-	Transferaufwendungen	-2.723.873,97	-2.723.150,00	-2.669.768,38	53.381,62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.166.973,03	-17.211.893,00	-15.072.965,23	2.138.927,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.397.625,20	-133.357.677,52	-132.535.461,86	822.215,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.474.281,50	-116.787.268,88	-109.919.096,84	6.868.172,04
19	+	Finanzerträge	129.054,27	549.834,00	110.370,02	-439.463,98
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-400,00	-46.987,96	-46.587,96
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	129.054,27	549.434,00	63.382,06	-486.051,94
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.345.227,23	-116.237.834,88	-109.855.714,78	6.382.120,10
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.345.227,23	-116.237.834,88	-109.855.714,78	6.382.120,10
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	47.673.425,98	50.943.782,59	50.394.734,71	-549.047,88
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-19.199.715,54	-21.723.645,43	-21.128.595,21	595.050,22
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	28.473.710,44	29.220.137,16	29.266.139,50	46.002,34
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-95.871.516,79	-87.017.697,72	-80.589.575,28	6.428.122,44

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	517.443,08	0,00	8.393.950,16	8.393.950,16
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.334,56	400.000,00	109.100,00	-290.900,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.014,80	244.620,00	205.566,98	-39.053,02
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.117.589,63	2.243.980,00	2.887.572,71	643.592,71
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655.506,24	5.656.488,00	6.151.503,84	495.015,84
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.131.475,94	2.669.605,00	3.934.497,58	1.264.892,58
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-86.878,48	549.834,00	171.367,17	-378.466,83
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.658.485,77	11.764.527,00	21.853.558,44	10.089.031,44
10	-	Personalauszahlungen	-37.686.047,37	-39.944.940,00	-38.344.528,37	1.600.411,63
11	-	Versorgungsauszahlungen	-19.236.402,36	-19.492.140,00	-20.308.301,83	-816.161,83
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.374.427,77	-32.900.113,00	-32.213.078,33	687.034,67
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
14	-	Transferauszahlungen	-215.563,90	-117.150,00	-122.569,14	-5.419,14
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.059.259,27	-16.727.393,00	-14.273.386,16	2.454.006,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.571.700,67	-109.182.136,00	-105.261.863,83	3.920.272,17
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.913.214,90	-97.417.609,00	-83.408.305,39	14.009.303,61
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.350.931,49	3.981.000,00	3.686.586,61	-294.413,39
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.393.607,35	4.952.500,00	3.613.123,80	-1.339.376,20
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	447.163,63	128.000,00	450.639,62	322.639,62
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.191.702,47	9.061.500,00	7.750.350,03	-1.311.149,97
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-671.625,44	-809.270,00	-350.105,19	459.164,81
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.154.220,03	-13.460.083,00	-8.375.610,65	5.084.472,35
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.382.803,57	-1.779.705,00	-791.148,12	988.556,88
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.208.649,04	-16.049.058,00	-9.516.863,96	6.532.194,04
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.016.946,57	-6.987.558,00	-1.766.513,93	5.221.044,07

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.803,99	308.353,60	678.269,40	369.915,80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.946.275,77	14.073.951,00	13.348.187,29	-725.763,71
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.428,74	664.674,00	630.133,99	-34.540,01
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.874,13	626.638,00	500.680,58	-125.957,42
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.392.619,03	6.589.693,00	7.802.511,77	1.212.818,77
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	74,10	74,10
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.231.001,66	22.263.309,60	22.959.857,13	696.547,53
11	-	Personalaufwendungen	-27.572.386,16	-26.321.170,00	-28.060.967,04	-1.739.797,04
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.874.648,21	-4.008.110,00	-4.347.010,80	-338.900,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.813.995,95	-7.198.102,00	-7.193.443,94	4.658,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.571.037,74	-1.394.518,68	-2.251.905,51	-857.386,83
15	-	Transferaufwendungen	-108.439,00	-4.120,00	-7.092,00	-2.972,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.599.129,51	-1.246.811,00	-1.198.755,49	48.055,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.539.636,57	-40.172.831,68	-43.059.174,78	-2.886.343,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.308.634,91	-17.909.522,08	-20.099.317,65	-2.189.795,57
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.308.634,91	-17.909.522,08	-20.099.317,65	-2.189.795,57
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.308.634,91	-17.909.522,08	-20.099.317,65	-2.189.795,57
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.141.026,70	1.115.230,00	1.215.553,96	100.323,96
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-9.394.194,98	-9.368.217,34	-9.556.767,72	-188.550,38
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.253.168,28	-8.252.987,34	-8.341.213,76	-88.226,42
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.561.803,19	-26.162.509,42	-28.440.531,41	-2.278.021,99

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.598,01	30.705,00	36.923,60	6.218,60
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.683.195,28	14.073.951,00	13.312.029,02	-761.921,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.652,00	664.674,00	625.879,95	-38.794,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.103,65	626.638,00	508.698,65	-117.939,35
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.411.000,55	6.589.633,00	6.315.289,48	-274.343,52
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.630.549,49	21.985.601,00	20.798.820,70	-1.186.780,30
10	-	Personalauszahlungen	-20.595.437,86	-21.419.540,00	-21.640.147,31	-220.607,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.077.156,46	-4.008.110,00	-4.723.130,92	-715.020,92
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.737.799,35	-7.198.102,00	-7.184.583,60	13.518,40
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-107.739,00	-4.120,00	-7.792,00	-3.672,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-971.959,75	-1.166.811,00	-1.137.180,07	29.630,93
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.490.092,42	-33.796.683,00	-34.692.833,90	-896.150,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.859.542,93	-11.811.082,00	-13.894.013,20	-2.082.931,20
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.000,42	350.000,00	318.442,37	-31.557,63
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.650,38	0,00	24.792,36	24.792,36
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	502.650,80	350.000,00	343.234,73	-6.765,27
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.463.331,51	-1.229.340,00	-1.944.334,49	-714.994,49
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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.463.331,51	-1.229.340,00	-1.944.334,49	-714.994,49
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-960.680,71	-879.340,00	-1.601.099,76	-721.759,76

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.793.705,60	8.626.725,73	7.559.812,77	-1.066.912,96
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503.223,48	1.535.725,00	1.405.523,12	-130.201,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.073,25	183.950,00	6.576,24	-177.373,76
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.456,28	111.488,00	140.811,00	29.323,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	842.130,90	110.714,00	922.266,02	811.552,02
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.428.589,51	10.568.602,73	10.034.989,15	-533.613,58
11	-	Personalaufwendungen	-12.573.034,25	-12.898.740,00	-12.382.178,32	516.561,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	-117.187,99	-30,00	0,00	30,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.053.131,83	-14.352.348,00	-13.556.860,92	795.487,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-91.001,41	-43.156,15	-95.585,33	-52.429,18
15	-	Transferaufwendungen	-997.920,99	-1.080.884,00	-1.083.036,56	-2.152,56
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.004.223,18	-3.717.354,00	-2.971.157,57	746.196,43
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.836.499,65	-32.092.512,15	-30.088.818,70	2.003.693,45
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.407.910,14	-21.523.909,42	-20.053.829,55	1.470.079,87
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-38,19	-38,19
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-38,19	-38,19
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.407.910,14	-21.523.909,42	-20.053.867,74	1.470.041,68
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.407.910,14	-21.523.909,42	-20.053.867,74	1.470.041,68
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	376.895,52	549.460,00	499.769,39	-49.690,61
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.176.122,59	-2.328.656,28	-2.337.471,03	-8.814,75
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.799.227,07	-1.779.196,28	-1.837.701,64	-58.505,36
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.207.137,21	-23.303.105,70	-21.891.569,38	1.411.536,32

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.032.604,16	6.579.492,00	6.575.174,68	-4.317,32
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470.758,61	1.535.725,00	1.388.497,67	-147.227,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.737,69	183.950,00	22.676,14	-161.273,86
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.843,00	111.488,00	141.424,28	29.936,28
7	+	Sonstige Einzahlungen	71.313,86	110.714,00	68.942,42	-41.771,58
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.850.257,32	8.521.369,00	8.196.715,19	-324.653,81
10	-	Personalauszahlungen	-12.092.828,15	-12.505.240,00	-11.730.595,70	774.644,30
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-30,00	0,00	30,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.135.793,65	-14.352.348,00	-13.572.150,84	780.197,16
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-94.005,00	0,00	-38,19	-38,19
14	-	Transferauszahlungen	-997.920,99	-1.080.884,00	-1.068.794,53	12.089,47
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.447.180,99	-2.223.354,00	-1.864.867,41	358.486,59
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.767.728,78	-30.161.856,00	-28.236.446,67	1.925.409,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.917.471,46	-21.640.487,00	-20.039.731,48	1.600.755,52
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.474.666,79	6.431.708,00	6.432.780,00	1.072,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.474.666,79	6.431.708,00	6.432.780,00	1.072,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.270.706,26	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-699.100,88	-1.499.330,00	-1.047.904,46	451.425,54
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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.969.807,14	-1.499.330,00	-1.047.904,46	451.425,54
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.504.859,65	4.932.378,00	5.384.875,54	452.497,54

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505.637,66	1.839.099,74	2.604.280,13	765.180,39
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563.952,95	2.725.590,00	2.531.561,09	-194.028,91
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.061,99	185.385,00	86.462,71	-98.922,29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.505,80	306,00	13.555,06	13.249,06
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.974,60	19.411,11	153.868,52	134.457,41
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.280.133,00	4.769.791,85	5.389.727,51	619.935,66
11	-	Personalaufwendungen	-9.063.605,06	-9.493.700,00	-9.113.580,81	380.119,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	-51.361,16	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.763.276,24	-1.766.292,00	-1.829.051,10	-62.759,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-209.196,61	-247.933,99	-195.029,64	52.904,35
15	-	Transferaufwendungen	-224.175,00	-233.176,00	-233.176,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.120,24	-753.906,00	-636.591,53	117.314,47
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.880.734,31	-12.495.007,99	-12.007.429,08	487.578,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.600.601,31	-7.725.216,14	-6.617.701,57	1.107.514,57
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.600.601,31	-7.725.216,14	-6.617.701,57	1.107.514,57
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.600.601,31	-7.725.216,14	-6.617.701,57	1.107.514,57
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	102.720,89	77.110,00	102.986,93	25.876,93
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.558.460,54	-1.605.053,37	-1.562.928,92	42.124,45
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.455.739,65	-1.527.943,37	-1.459.941,99	68.001,38
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.056.340,96	-9.253.159,51	-8.077.643,56	1.175.515,95

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.267.234,44	1.799.273,00	2.073.822,32	274.549,32
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.459.237,17	2.725.590,00	2.492.500,58	-233.089,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.630,93	185.385,00	86.310,80	-99.074,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.585,10	306,00	13.975,76	13.669,76
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.091,68	18.018,00	66.719,35	48.701,35
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.849.779,32	4.728.572,00	4.733.328,81	4.756,81
10	- Personalauszahlungen	-8.789.810,08	-9.178.210,00	-8.850.589,06	327.620,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.830.134,08	-1.766.292,00	-1.802.914,03	-36.622,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-224.175,00	-233.176,00	-233.176,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-386.293,32	-526.646,00	-410.311,65	116.334,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.230.412,48	-11.704.324,00	-11.296.990,74	407.333,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.380.633,16	-6.975.752,00	-6.563.661,93	412.090,07
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	4.410,00	-18.090,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.500,00	4.410,00	-18.090,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.070,73	-777.960,00	-389.581,96	388.378,04
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-268.070,73	-827.960,00	-439.581,96	388.378,04
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268.070,73	-805.460,00	-435.171,96	370.288,04

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.609.567,76	11.410.000,00	9.766.764,20	-1.643.235,80
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.703.258,94	1.662.008,42	1.681.222,21	19.213,79
3	+	Sonstige Transfererträge	5.924.887,30	7.082.245,00	4.599.706,55	-2.482.538,45
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.134,14	345.100,00	308.417,86	-36.682,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.712.740,99	63.510.988,00	69.058.698,94	5.547.710,94
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.855.135,37	70.196,00	319.521,53	249.325,53
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	76.062.758,90	84.132.877,42	85.789.365,69	1.656.488,27
11	-	Personalaufwendungen	-13.926.660,00	-14.809.070,00	-16.851.790,91	-2.042.720,91
12	-	Versorgungsaufwendungen	-545.323,49	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.830.330,00	-5.539.809,00	-6.308.539,98	-768.730,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.608.513,77	-4.036.258,34	-3.618.436,40	417.821,94
15	-	Transferaufwendungen	-65.720.565,76	-74.788.658,00	-72.466.000,58	2.322.657,42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.173.430,11	-73.765.988,00	-74.826.299,32	-1.060.311,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-161.804.823,13	-172.939.783,34	-174.071.067,19	-1.131.283,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.742.064,23	-88.806.905,92	-88.281.701,50	525.204,42
19	+	Finanzerträge	6.786,44	8.619,00	58.788,78	50.169,78
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.786,44	8.619,00	58.788,78	50.169,78
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.735.277,79	-88.798.286,92	-88.222.912,72	575.374,20
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.735.277,79	-88.798.286,92	-88.222.912,72	575.374,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.316.646,33	62.580,00	16.123,43	-46.456,57
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-7.872.151,64	-6.597.025,51	-6.577.927,48	19.098,03
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.555.505,31	-6.534.445,51	-6.561.804,05	-27.358,54
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-92.290.783,10	-95.332.732,43	-94.784.716,77	548.015,66

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.545.739,12	11.410.000,00	9.702.935,56	-1.707.064,44
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723.179,89	1.655.205,00	1.636.514,50	-18.690,50
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.232.115,14	7.082.245,00	2.832.637,63	-4.249.607,37
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.464,49	345.100,00	305.578,59	-39.521,41
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.959.698,63	63.510.988,00	68.357.472,84	4.846.484,84
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.159,41	6.366,00	253,45	-6.112,55
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.739,90	8.619,00	60.347,76	51.728,76
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.725.130,98	84.070.863,00	82.950.774,73	-1.120.088,27
10	-	Personalauszahlungen	-11.576.892,46	-12.898.940,00	-13.742.850,65	-843.910,65
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.808.131,56	-5.539.809,00	-5.984.230,87	-444.421,87
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-65.750.888,48	-74.788.658,00	-73.135.579,63	1.653.078,37
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.034.735,23	-73.765.988,00	-80.390.434,79	-6.624.446,79
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.170.647,73	-166.993.395,00	-173.253.095,94	-6.259.700,94
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.445.516,75	-82.922.532,00	-90.302.321,21	-7.379.789,21
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
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	79.200,76	107.000,00	112.984,32	5.984,32
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	79.200,76	107.000,00	412.984,32	305.984,32
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.938,30	-288.690,00	-376.030,39	-87.340,39
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.938,30	-288.690,00	-376.030,39	-87.340,39
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.262,46	-181.690,00	36.953,93	218.643,93

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.482.897,59	28.806.687,65	28.261.617,53	-545.070,12
3	+	Sonstige Transfererträge	2.185.287,16	1.220.759,00	2.294.618,48	1.073.859,48
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.415.446,35	4.697.733,00	5.553.416,91	855.683,91
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.674,80	916.330,00	847.368,36	-68.961,64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148.870,62	1.424.481,00	3.815.991,42	2.391.510,42
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	416.895,03	146.654,11	673.102,97	526.448,86
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	8.465,90	50.000,00	33.889,68	-16.110,32
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	36.424.537,45	37.262.644,76	41.480.005,35	4.217.360,59
11	-	Personalaufwendungen	-36.099.745,33	-39.344.810,00	-39.079.938,20	264.871,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	-270.293,69	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.969.708,74	-4.846.617,00	-4.989.594,28	-142.977,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-688.687,29	-761.274,13	-503.959,66	257.314,47
15	-	Transferaufwendungen	-71.444.778,12	-75.018.940,00	-72.476.928,70	2.542.011,30
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-934.140,67	-3.126.572,00	-1.054.924,48	2.071.647,52
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.407.353,84	-123.098.213,13	-118.105.345,32	4.992.867,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.982.816,39	-85.835.568,37	-76.625.339,97	9.210.228,40
19	+	Finanzerträge	3.976,86	4.000,00	3.972,12	-27,88
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27,19	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.949,67	4.000,00	3.972,12	-27,88
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.978.866,72	-85.831.568,37	-76.621.367,85	9.210.200,52
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.978.866,72	-85.831.568,37	-76.621.367,85	9.210.200,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.244.427,13	1.228.059,00	847.791,50	-380.267,50
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.430.362,97	-3.912.593,86	-4.179.477,30	-266.883,44
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.185.935,84	-2.684.534,86	-3.331.685,80	-647.150,94
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-80.164.802,56	-88.516.103,23	-79.953.053,65	8.563.049,58

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.889.215,53	28.690.005,00	27.543.619,07	-1.146.385,93
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.110.625,63	1.220.759,00	1.802.631,14	581.872,14
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.302.251,30	4.697.733,00	5.587.804,50	890.071,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.122,29	916.330,00	779.584,88	-136.745,12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307.187,69	1.424.481,00	2.908.217,93	1.483.736,93
7	+	Sonstige Einzahlungen	139.386,75	146.057,00	205.159,10	59.102,10
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.808,35	4.000,00	4.328,66	328,66
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.462.597,54	37.099.365,00	38.831.345,28	1.731.980,28
10	-	Personalauszahlungen	-34.753.281,78	-38.488.810,00	-36.893.385,01	1.595.424,99
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.746.891,16	-4.846.617,00	-5.751.362,66	-904.745,66
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27,19	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-70.117.424,91	-75.018.940,00	-72.350.470,50	2.668.469,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-558.598,10	-2.512.932,00	-535.300,51	1.977.631,49
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.176.223,14	-120.867.299,00	-115.530.518,68	5.336.780,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.713.625,60	-83.767.934,00	-76.699.173,40	7.068.760,60
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.742,91	0,00	180.635,00	180.635,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.475,12	39.000,00	58.425,36	19.425,36
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	124.218,03	39.000,00	239.060,36	200.060,36
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.346,13	-475.000,00	-89.331,30	385.668,70
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-434.202,20	-730.820,00	-571.594,43	159.225,57
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-740.548,33	-1.205.820,00	-660.925,73	544.894,27
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-616.330,30	-1.166.820,00	-421.865,37	744.954,63

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473,98	11.500,98	5.819,86	-5.681,12
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.986,19	818.471,00	422.999,90	-395.471,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,51	500,00	122,01	-377,99
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.822,49	185.321,00	185.184,82	-136,18
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.271,11	0,00	1.699,54	1.699,54
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	728.661,28	1.015.792,98	615.826,13	-399.966,85
11	-	Personalaufwendungen	-2.404.293,03	-2.446.040,00	-2.392.578,72	53.461,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	-186.023,77	-143.920,00	-147.532,67	-3.612,67
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.983,37	-122.416,00	-131.525,40	-9.109,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.559,76	-9.305,74	-4.820,39	4.485,35
15	-	Transferaufwendungen	-865.246,42	-901.924,00	-877.220,51	24.703,49
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.880,55	-39.751,00	-19.707,85	20.043,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.576.986,90	-3.663.356,74	-3.573.385,54	89.971,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.848.325,62	-2.647.563,76	-2.957.559,41	-309.995,65
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.848.325,62	-2.647.563,76	-2.957.559,41	-309.995,65
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.848.325,62	-2.647.563,76	-2.957.559,41	-309.995,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	54.341,84	122.250,00	92.872,40	-29.377,60
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-648.363,30	-788.619,12	-731.895,12	56.724,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-594.021,46	-666.369,12	-639.022,72	27.346,40
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.442.347,08	-3.313.932,88	-3.596.582,13	-282.649,25

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	11.476,00	5.267,37	-6.208,63
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.950,15	818.471,00	450.597,90	-367.873,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,51	500,00	122,01	-377,99
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.822,48	185.321,00	185.184,82	-136,18
7	+	Sonstige Einzahlungen	311,17	0,00	88,50	88,50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.441,31	1.015.768,00	641.260,60	-374.507,40
10	-	Personalauszahlungen	-2.203.115,50	-2.239.910,00	-2.094.599,39	145.310,61
11	-	Versorgungsauszahlungen	-140.979,24	-143.920,00	-146.626,37	-2.706,37
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.454,77	-122.416,00	-133.115,43	-10.699,43
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-865.246,42	-901.924,00	-877.220,51	24.703,49
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.850,13	-39.751,00	-19.871,33	19.879,67
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.327.646,06	-3.447.921,00	-3.271.433,03	176.487,97
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.727.204,75	-2.432.153,00	-2.630.172,43	-198.019,43
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304,32	-9.830,00	-467,51	9.362,49
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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-304,32	-9.830,00	-467,51	9.362,49
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304,32	-9.830,00	-467,51	9.362,49

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.093,68	529.171,15	546.528,38	17.357,23
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.358,53	1.212.220,00	867.378,45	-344.841,55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.812,22	812.400,00	545.232,42	-267.167,58
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.349,79	0,00	37.036,75	37.036,75
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	504.677,51	423.074,00	243.038,81	-180.035,19
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.659.291,73	2.976.865,15	2.239.214,81	-737.650,34
11	-	Personalaufwendungen	-4.269.567,72	-4.585.610,00	-4.152.256,80	433.353,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.462,96	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.224.741,44	-4.080.133,00	-3.205.657,15	874.475,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.681.196,81	-2.707.896,75	-2.672.242,54	35.654,21
15	-	Transferaufwendungen	-211.414,13	-262.500,00	-258.357,45	4.142,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.534,92	-709.514,00	-287.928,15	421.585,85
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.732.917,98	-12.345.653,75	-10.576.442,09	1.769.211,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.073.626,25	-9.368.788,60	-8.337.227,28	1.031.561,32
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.791,04	-36.660,00	-36.659,17	0,83
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.791,04	-36.660,00	-36.659,17	0,83
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.113.417,29	-9.405.448,60	-8.373.886,45	1.031.562,15
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.113.417,29	-9.405.448,60	-8.373.886,45	1.031.562,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	204.130,75	219.000,00	240.186,51	21.186,51
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.031.179,15	-952.567,85	-838.937,11	113.630,74
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-827.048,40	-733.567,85	-598.750,60	134.817,25
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.940.465,69	-10.139.016,45	-8.972.637,05	1.166.379,40

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.816,00	53.290,00	0,00	-53.290,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.668,48	1.212.220,00	910.834,60	-301.385,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.788,50	812.400,00	541.900,75	-270.499,25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.047,31	0,00	10.715,93	10.715,93
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.177,94	4.074,00	2.460,03	-1.613,97
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.498,23	2.081.984,00	1.465.911,31	-616.072,69
10	-	Personalauszahlungen	-4.211.647,18	-4.451.360,00	-4.101.211,13	350.148,87
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.015.797,92	-4.080.133,00	-3.268.639,54	811.493,46
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-109.868,04	-36.660,00	-36.659,17	0,83
14	-	Transferauszahlungen	-221.164,84	-262.500,00	-257.598,24	4.901,76
15	-	Sonstige Auszahlungen	-450.603,55	-709.514,00	-151.330,22	558.183,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.009.081,53	-9.540.167,00	-7.815.438,30	1.724.728,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.841.583,30	-7.458.183,00	-6.349.526,99	1.108.656,01
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225,72	613.115,00	620.246,85	7.131,85
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	385.050,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	235.324,75	235.324,75
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	385.275,72	613.115,00	855.571,60	242.456,60
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.801,05	-537.000,00	-547.165,80	-10.165,80
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.390,69	-136.580,00	-19.710,45	116.869,55
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.191,74	-673.580,00	-566.876,25	106.703,75
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	378.083,98	-60.465,00	288.695,35	349.160,35

09

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.975,03	1.540.637,47	154.820,80	-1.385.816,67
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.389,89	580.825,00	399.438,63	-181.386,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,70	0,00	26,50	26,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.568,48	500.000,00	-67.725,22	-567.725,22
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	157.315,40	0,00	134.218,52	134.218,52
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	784.422,50	2.621.462,47	620.779,23	-2.000.683,24
11	-	Personalaufwendungen	-5.335.477,69	-5.325.070,00	-5.383.331,66	-58.261,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	-79.790,88	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.403,10	-663.913,00	-91.638,05	572.274,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.536,46	-345.790,32	-50.638,75	295.151,57
15	-	Transferaufwendungen	-65.478,89	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.106,17	-2.601.911,00	-266.634,85	2.335.276,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.761.793,19	-8.936.684,32	-5.792.243,31	3.144.441,01
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.977.370,69	-6.315.221,85	-5.171.464,08	1.143.757,77
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-104.860,33	-104.860,33
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-104.860,33	-104.860,33
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.977.370,69	-6.315.221,85	-5.276.324,41	1.038.897,44
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.977.370,69	-6.315.221,85	-5.276.324,41	1.038.897,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	92.179,86	501.390,00	237.292,07	-264.097,93
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.921.472,64	-2.170.248,87	-1.829.879,34	340.369,53
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.829.292,78	-1.668.858,87	-1.592.587,27	76.271,60
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.806.663,47	-7.984.080,72	-6.868.911,68	1.115.169,04

09

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.134,00	1.353.824,00	146.022,00	-1.207.802,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.856,65	548.650,00	424.003,98	-124.646,02
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,70	0,00	26,50	26,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.501,00	500.000,00	24.284,25	-475.715,75
7	+	Sonstige Einzahlungen	55,20	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.720,55	2.402.474,00	594.336,73	-1.808.137,27
10	-	Personalauszahlungen	-4.900.414,94	-4.990.810,00	-4.982.645,07	8.164,93
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.045,29	-663.913,00	-92.142,85	571.770,15
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-65.478,89	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-156.520,32	-2.552.911,00	-193.956,94	2.358.954,06
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.226.459,44	-8.207.634,00	-5.268.744,86	2.938.889,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.609.738,89	-5.805.160,00	-4.674.408,13	1.130.751,87
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.606,00	1.253.504,00	1.160.058,00	-93.446,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	190,27	190,27
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	760.606,00	1.253.504,00	1.160.248,27	-93.255,73
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.594,00	-92.000,00	-90.036,00	1.964,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-224.000,00	0,00	224.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.258,37	-71.000,00	-50.676,87	20.323,13
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.852,37	-387.000,00	-140.712,87	246.287,13
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	666.753,63	866.504,00	1.019.535,40	153.031,40

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.207,42	531,22	3.509,56	2.978,34
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.159.017,90	2.780.000,00	3.686.752,88	906.752,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.607,60	18.097,00	19.546,80	1.449,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.521,56	55.735,21	131.536,20	75.800,99
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.332.354,48	2.854.363,43	3.841.345,44	986.982,01
11	-	Personalaufwendungen	-3.077.979,30	-3.149.670,00	-3.097.710,20	51.959,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.774,77	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.099,79	-23.070,00	-17.558,02	5.511,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.400,07	-46.579,03	-136.813,61	-90.234,58
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.931,05	-162.291,00	-29.586,64	132.704,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.218.184,98	-3.390.610,03	-3.281.668,47	108.941,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.169,50	-536.246,60	559.676,97	1.095.923,57
19	+	Finanzerträge	674.050,25	665.818,00	1.653.728,07	987.910,07
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	674.050,25	665.818,00	1.653.728,07	987.910,07
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	788.219,75	129.571,40	2.213.405,04	2.083.833,64
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	788.219,75	129.571,40	2.213.405,04	2.083.833,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	8,53	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	-1.168.542,09	-1.138.272,70	-1.202.136,92	-63.864,22
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.168.533,56	-1.138.272,70	-1.202.136,92	-63.864,22
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-380.313,81	-1.008.701,30	1.011.268,12	2.019.969,42

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	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	3.657.074,78	2.780.000,00	3.705.114,88	925.114,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	26.377,44	26.377,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.607,60	18.097,00	19.546,80	1.449,80
7	+	Sonstige Einzahlungen	42.070,22	55.704,00	49.092,92	-6.611,08
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	366.818,00	0,00	-366.818,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719.752,60	3.220.619,00	3.800.132,04	579.513,04
10	-	Personalauszahlungen	-2.818.855,97	-2.893.250,00	-2.864.599,63	28.650,37
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.099,79	-23.070,00	-17.558,02	5.511,98
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.447,92	-162.291,00	-25.514,33	136.776,67
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.859.403,68	-3.087.611,00	-2.907.671,98	179.939,02
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	860.348,92	133.008,00	892.460,06	759.452,06
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	223.869,41	103.000,00	1.247.158,48	1.144.158,48
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	223.869,41	103.000,00	1.247.158,48	1.144.158,48
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.520,41	-21.730,00	-4.621,37	17.108,63
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.520,41	-21.730,00	-4.621,37	17.108,63
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	222.349,00	81.270,00	1.242.537,11	1.161.267,11

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	34.758,42	0,00	14.567,44	14.567,44
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903,13	132,17	828,65	696,48
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.735.874,46	35.374.287,00	32.129.284,94	-3.245.002,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.806.429,01	1.828.817,00	4.745.150,87	2.916.333,87
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.598,76	102,00	296.388,13	296.286,13
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	38.610.563,78	37.203.338,17	37.186.220,03	-17.118,14
11	-	Personalaufwendungen	-1.183.272,63	-1.185.700,00	-1.507.691,46	-321.991,46
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.650,35	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.568.948,71	-34.353.076,00	-32.302.436,53	2.050.639,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.750,06	-31.867,73	-18.150,39	13.717,34
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.954.397,43	-201.154,00	-3.774.722,68	-3.573.568,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.759.019,18	-35.771.797,73	-37.603.001,06	-1.831.203,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.455,40	1.431.540,44	-416.781,03	-1.848.321,47
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.455,40	1.431.540,44	-416.781,03	-1.848.321,47
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.455,40	1.431.540,44	-416.781,03	-1.848.321,47
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.144.099,21	1.266.140,00	1.255.002,13	-11.137,87
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.563.457,47	-1.604.611,72	-1.574.656,16	29.955,56
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-419.358,26	-338.471,72	-319.654,03	18.817,69
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-567.813,66	1.093.068,72	-736.435,06	-1.829.503,78

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	31.234.934,49	31.685.287,00	28.719.059,98	-2.966.227,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.579.846,48	1.828.817,00	5.015.819,69	3.187.002,69
7	+ Sonstige Einzahlungen	36,83	102,00	21.755,90	21.653,90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.814.817,80	33.514.206,00	33.756.635,57	242.429,57
10	- Personalauszahlungen	-1.050.103,30	-1.055.160,00	-1.287.096,63	-231.936,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.604.689,34	-34.353.076,00	-32.321.451,72	2.031.624,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.111,04	-201.154,00	-73.928,34	127.225,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.709.903,68	-35.609.390,00	-33.682.476,69	1.926.913,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.104.914,12	-2.095.184,00	74.158,88	2.169.342,88
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.912,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.912,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.673,42	-56.850,00	-19.930,06	36.919,94
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.673,42	-56.850,00	-19.930,06	36.919,94
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.761,42	-56.850,00	-19.930,06	36.919,94

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.561,08	0,00	2.749,79	2.749,79
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.339.713,83	6.825.967,53	7.009.959,96	183.992,43
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.855.286,26	14.430.567,67	14.145.600,85	-284.966,82
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.063,01	1.260.000,00	1.202.526,14	-57.473,86
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264.322,03	423.540,00	1.221.811,21	798.271,21
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.643,93	100.453,00	181.283,49	80.830,49
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	263.639,11	190.000,00	147.677,57	-42.322,43
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	23.136.229,25	23.230.528,20	23.911.609,01	681.080,81
11	-	Personalaufwendungen	-4.652.879,14	-4.791.770,00	-4.760.053,56	31.716,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.059,18	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.371.252,65	-25.427.362,00	-24.836.599,58	590.762,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.942.221,97	-17.151.678,74	-16.069.234,89	1.082.443,85
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.787.224,07	-1.417.823,00	-3.478.985,04	-2.061.162,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.769.637,01	-48.788.633,74	-49.144.873,07	-356.239,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.633.407,76	-25.558.105,54	-25.233.264,06	324.841,48
19	+	Finanzerträge	174,00	306,00	221,09	-84,91
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-176.312,69	-176.312,69
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	174,00	306,00	-176.091,60	-176.397,60
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.633.233,76	-25.557.799,54	-25.409.355,66	148.443,88
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.633.233,76	-25.557.799,54	-25.409.355,66	148.443,88
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	997.763,57	536.510,00	852.371,86	315.861,86
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.221.304,28	-2.707.263,94	-3.078.783,44	-371.519,50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.223.540,71	-2.170.753,94	-2.226.411,58	-55.657,64
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.856.774,47	-27.728.553,48	-27.635.767,24	92.786,24

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.400,00	10.201,00	15.800,00	5.599,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.524.275,63	10.160.646,00	9.932.091,03	-228.554,97
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.361,33	1.260.000,00	1.342.122,06	82.122,06
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221.900,30	423.540,00	1.245.357,86	821.817,86
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.544,21	100.453,00	19.747,83	-80.705,17
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19,18	306,00	233,09	-72,91
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.937.462,29	11.955.146,00	12.555.351,87	600.205,87
10	-	Personalauszahlungen	-4.547.274,06	-4.723.430,00	-4.612.984,98	110.445,02
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.709.998,92	-25.427.362,00	-24.760.245,52	667.116,48
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	-305.381,06	-287.823,00	-1.743.747,92	-1.455.924,92
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.562.654,04	-30.438.615,00	-31.116.978,42	-678.363,42
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.625.191,75	-18.483.469,00	-18.561.626,55	-78.157,55
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.699.255,43	4.818.600,00	3.007.544,80	-1.811.055,20
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.990,00	0,00	8.553,00	8.553,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.862.857,52	2.760.000,00	1.662.636,43	-1.097.363,57
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	13.472,00	13.472,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.584.102,95	7.578.600,00	4.692.206,23	-2.886.393,77
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.839,96	-50.000,00	-17.765,01	32.234,99
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.074.569,17	-16.073.850,00	-12.576.364,90	3.497.485,10
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.337,76	-206.770,00	-190.427,75	16.342,25
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.807,67	0,00	-8.216,33	-8.216,33
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.348.554,56	-16.330.620,00	-12.792.773,99	3.537.846,01
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.764.451,61	-8.752.020,00	-8.100.567,76	651.452,24

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.224,00	218.144,69	934.813,92	716.669,23
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.081.705,39	4.673.453,00	4.468.755,02	-204.697,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.357,86	427.190,00	231.891,78	-195.298,22
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.948,85	328.636,00	393.837,21	65.201,21
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.168,72	1.129.802,00	305.492,42	-824.309,58
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	7.719,38	22.000,00	377,36	-21.622,64
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.730.124,20	6.799.225,69	6.335.167,71	-464.057,98
11	-	Personalaufwendungen	-11.031.373,03	-11.335.230,00	-10.895.809,87	439.420,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.823,70	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.207.935,10	-2.939.522,00	-2.629.933,01	309.588,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.723.864,07	-750.338,32	-657.031,67	93.306,65
15	-	Transferaufwendungen	-12.340,00	-22.764,00	-17.985,00	4.779,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.547,17	-1.011.261,00	-1.119.918,22	-108.657,22
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.757.883,07	-16.059.115,32	-15.320.677,77	738.437,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.027.758,87	-9.259.889,63	-8.985.510,06	274.379,57
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	-30,00	170,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200,00	-30,00	170,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.027.758,87	-9.260.089,63	-8.985.540,06	274.549,57
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.027.758,87	-9.260.089,63	-8.985.540,06	274.549,57
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.078.182,60	852.870,00	881.946,60	29.076,60
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.943.423,30	-2.048.183,48	-1.588.809,20	459.374,28
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-865.240,70	-1.195.313,48	-706.862,60	488.450,88
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.892.999,57	-10.455.403,11	-9.692.402,66	763.000,45

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.521,15	121.815,00	67.730,36	-54.084,64
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.609.111,15	4.673.453,00	5.056.144,31	382.691,31
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.043,13	427.190,00	216.627,44	-210.562,56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.689,00	328.636,00	188.115,36	-140.520,64
7	+	Sonstige Einzahlungen	83.865,10	1.129.802,00	117.605,07	-1.012.196,93
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.044.229,53	6.680.896,00	5.646.222,54	-1.034.673,46
10	-	Personalauszahlungen	-10.685.596,22	-11.179.840,00	-10.643.510,77	536.329,23
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.246.119,48	-2.939.522,00	-2.640.673,41	298.848,59
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	-30,00	170,00
14	-	Transferauszahlungen	-12.340,00	-22.764,00	-15.615,00	7.149,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-519.172,65	-653.109,00	-465.941,46	187.167,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.463.228,35	-14.795.435,00	-13.765.770,64	1.029.664,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.418.998,82	-8.114.539,00	-8.119.548,10	-5.009,10
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.139.044,87	2.356.310,00	1.724.646,45	-631.663,55
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.428,00	0,00	181.864,44	181.864,44
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.148.472,87	2.356.310,00	1.906.510,89	-449.799,11
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.812,02	-97.142,00	-3.033,00	94.109,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.717.649,63	-5.050.843,00	-3.754.982,07	1.295.860,93
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-496.296,82	-899.942,00	-1.006.694,90	-106.752,90
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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.274.758,47	-6.047.927,00	-4.764.709,97	1.283.217,03
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.126.285,60	-3.691.617,00	-2.858.199,08	833.417,92

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.108,37	179.574,12	6.794,73	-172.779,39
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.942,00	99.100,00	85.334,25	-13.765,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.898,15	248.742,00	238.899,44	-9.842,56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.227,99	510,00	21.238,99	20.728,99
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	430.176,51	527.926,12	352.267,41	-175.658,71
11	-	Personalaufwendungen	-1.162.747,61	-1.133.030,00	-1.193.946,95	-60.916,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.506,80	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.913,81	-259.611,00	-146.308,66	113.302,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.274,14	-18.899,81	-8.773,47	10.126,34
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.844,67	-458.323,00	-81.581,62	376.741,38
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.411.287,03	-1.869.863,81	-1.430.610,70	439.253,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-981.110,52	-1.341.937,69	-1.078.343,29	263.594,40
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-981.110,52	-1.341.937,69	-1.078.343,29	263.594,40
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-981.110,52	-1.341.937,69	-1.078.343,29	263.594,40
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	429.668,39	514.930,00	409.332,46	-105.597,54
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-222.444,53	-262.440,00	-212.138,35	50.301,65
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	207.223,86	252.490,00	197.194,11	-55.295,89
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-773.886,66	-1.089.447,69	-881.149,18	208.298,51

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	179.538,00	5.900,29	-173.637,71
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.621,91	99.100,00	79.794,82	-19.305,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.898,15	248.742,00	238.899,44	-9.842,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	293,52	510,00	4.583,61	4.073,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.813,58	527.890,00	329.178,16	-198.711,84
10	- Personalauszahlungen	-1.117.919,27	-1.114.060,00	-1.135.315,33	-21.255,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.352,52	-259.611,00	-152.930,78	106.680,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.070,57	-458.323,00	-82.135,80	376.187,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.382.342,36	-1.831.994,00	-1.370.381,91	461.612,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.011.528,78	-1.304.104,00	-1.041.203,75	262.900,25
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.072,25	-16.840,00	-9.756,98	7.083,02
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.072,25	-16.840,00	-9.756,98	7.083,02
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.072,25	-16.840,00	-9.756,98	7.083,02

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020.279,93	2.623.993,90	2.260.490,35	-363.503,55
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.781,52	500,00	14.781,56	14.281,56
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764.282,37	1.525.150,00	1.689.115,77	163.965,77
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.996,62	170.852,00	71.663,27	-99.188,73
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.018.476,99	15.503.500,00	15.593.497,32	89.997,32
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.870.817,43	19.823.995,90	19.629.548,27	-194.447,63
11	-	Personalaufwendungen	-1.521.017,05	-1.517.560,00	-1.472.790,79	44.769,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.196,27	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-902.335,24	-1.119.011,00	-934.951,66	184.059,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.959.831,68	-53.739,26	-55.114,11	-1.374,85
15	-	Transferaufwendungen	-18.910.665,52	-23.216.449,00	-22.569.995,34	646.453,66
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.626.097,62	-3.684.290,00	-3.295.684,25	388.605,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.973.143,38	-29.591.049,26	-28.328.536,15	1.262.513,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.102.325,95	-9.767.053,36	-8.698.987,88	1.068.065,48
19	+	Finanzerträge	16.950.870,25	18.404.296,00	18.435.223,88	30.927,88
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.950.870,25	18.403.796,00	18.435.223,88	31.427,88
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.848.544,30	8.636.742,64	9.736.236,00	1.099.493,36
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.848.544,30	8.636.742,64	9.736.236,00	1.099.493,36
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	425,75	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-952.929,78	-1.023.332,12	-1.046.749,08	-23.416,96
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-952.504,03	-1.023.332,12	-1.046.749,08	-23.416,96
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.896.040,27	7.613.410,52	8.689.486,92	1.076.076,40

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.006.574,49	2.617.200,00	2.233.779,45	-383.420,55
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.971,09	500,00	14.815,17	14.315,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612.997,01	1.525.150,00	1.703.671,51	178.521,51
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.556,96	170.852,00	71.463,19	-99.388,81
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.979.437,50	15.503.500,00	15.923.928,12	420.428,12
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.139.588,05	18.404.296,00	18.430.770,60	26.474,60
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.812.125,10	38.221.498,00	38.378.428,04	156.930,04
10	-	Personalauszahlungen	-1.269.645,10	-1.329.620,00	-1.193.500,72	136.119,28
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.471.764,41	-1.119.011,00	-951.973,89	167.037,11
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.312,00	-500,00	0,00	500,00
14	-	Transferauszahlungen	-18.879.051,39	-23.216.449,00	-22.023.099,04	1.193.349,96
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.580.505,13	-3.684.290,00	-3.931.797,38	-247.507,38
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.207.278,03	-29.349.870,00	-28.100.371,03	1.249.498,97
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.604.847,07	8.871.628,00	10.278.057,01	1.406.429,01
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	6.250,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	874.532,76	922.059,00	927.058,61	4.999,61
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	880.782,76	922.059,00	927.058,61	4.999,61
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.082,61	-20.500,00	-13.446,01	7.053,99
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.896.000,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.900.082,61	-20.500,00	-13.446,01	7.053,99
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.019.299,85	901.559,00	913.612,60	12.053,60

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	262.828.755,73	285.191.546,00	284.190.613,59	-1.000.932,41
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.985.885,92	134.293.546,71	132.268.070,61	-2.025.476,10
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.246.408,02	2.101.999,00	13.857.085,78	11.755.086,78
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	408.061.049,67	421.587.091,71	430.315.769,98	8.728.678,27
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	-3.777.386,37	-4.000.000,00	-8.086.089,88	-4.086.089,88
15	-	Transferaufwendungen	-77.787.646,02	-78.592.907,00	-77.486.755,25	1.106.151,75
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.163.244,00	0,00	-1.649.746,00	-1.649.746,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.728.276,39	-82.592.907,00	-87.222.591,13	-4.629.684,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325.332.773,28	338.994.184,71	343.093.178,85	4.098.994,14
19	+	Finanzerträge	209.105,51	182.000,00	218.706,50	36.706,50
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.901.903,18	-11.772.622,00	-8.187.590,61	3.585.031,39
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.692.797,67	-11.590.622,00	-7.968.884,11	3.621.737,89
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	315.639.975,61	327.403.562,71	335.124.294,74	7.720.732,03
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	315.639.975,61	327.403.562,71	335.124.294,74	7.720.732,03
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	415.179,94	472.210,00	472.153,21	-56,79
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.773,35	0,00	-4.137,45	-4.137,45
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	412.406,59	472.210,00	468.015,76	-4.194,24
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	316.052.382,20	327.875.772,71	335.592.310,50	7.716.537,79

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	247.479.191,82	268.888.527,00	265.918.816,87	-2.969.710,13
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.502.169,92	129.660.348,00	129.662.703,61	2.355,61
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	4.220.398,39	2.101.999,00	2.548.475,78	446.476,78
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	253.894,82	182.000,00	218.651,71	36.651,71
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.455.654,95	400.832.874,00	398.348.647,97	-2.484.226,03
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	-9.469.352,49	-11.772.622,00	-8.735.827,72	3.036.794,28
14	-	Transferauszahlungen	-60.348.654,07	-62.269.442,00	-62.264.508,00	4.934,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.060.496,00	0,00	-1.428.043,50	-1.428.043,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.878.502,56	-74.042.064,00	-72.428.379,22	1.613.684,78
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	316.577.152,39	326.790.810,00	325.920.268,75	-870.541,25
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.897.631,95	7.190.349,00	7.190.349,43	0,43
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	466,62	466,62
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.677,52	15.300,00	15.338,76	38,76
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.928.309,47	7.205.649,00	7.206.154,81	505,81
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.928.309,47	7.205.649,00	7.206.154,81	505,81

17

Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	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	2.510,73	2.510,73
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	281.802,76	264.010,00	242.850,65	-21.159,35
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,07	0,00	2.003,93	2.003,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.433,89	15.506,00	120.954,90	105.448,90
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	446.630,72	279.516,00	368.320,21	88.804,21
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	-178.862,14	-140.285,00	-164.462,04	-24.177,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.505,32	-43.505,30	-46.011,87	-2.506,57
15	-	Transferaufwendungen	-100.077,26	-30.000,00	-75.000,00	-45.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.925,59	-84.606,00	-73.177,56	11.428,44
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-620.370,31	-298.396,30	-358.651,47	-60.255,17
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.739,59	-18.880,30	9.668,74	28.549,04
19	+	Finanzerträge	125.172,13	84.158,00	57.158,59	-26.999,41
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	125.172,13	84.158,00	57.158,59	-26.999,41
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.567,46	65.277,70	66.827,33	1.549,63
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.567,46	65.277,70	66.827,33	1.549,63
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	115.257,56	0,00	4.137,45	4.137,45
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-79.482,40	-230.790,00	-70.964,78	159.825,22
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	35.775,16	-230.790,00	-66.827,33	163.962,67
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.792,30	-165.512,30	0,00	165.512,30

17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.135,00	264.010,00	242.850,65	-21.159,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,07	0,00	2.003,93	2.003,93
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.158,00	204,00	28.760,02	28.556,02
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.707,82	84.158,00	118.403,25	34.245,25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.394,89	348.372,00	392.017,85	43.645,85
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	-213.572,44	-140.285,00	-186.271,79	-45.986,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-70.000,00	-30.000,00	-105.077,26	-75.077,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.801,82	-6.018,00	-5.065,18	952,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.374,26	-176.303,00	-296.414,23	-120.111,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.020,63	172.069,00	95.603,62	-76.465,38
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-792,29	0,00	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	-712.485,00	-712.485,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-792,29	0,00	-712.485,00	-712.485,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-792,29	0,00	-712.485,00	-712.485,00

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich I

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich

1

Oberbürgermeister

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ist- 2015	Vergleich Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	87,75	100,00	86,76	13,24

1 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.383,50	37.520,41	27.882,58	-9.637,83
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.037,92	0,00	20.690,46	20.690,46
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.379,12	25.050,00	30.075,79	5.025,79
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.029,75	185.755,00	117.177,54	-68.577,46
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	289.259,34	91.003,00	48.940,49	-42.062,51
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	476.089,63	339.328,41	244.766,86	-94.561,55
11	-	Personalaufwendungen	-6.363.747,45	-6.558.520,00	-6.613.084,06	-54.564,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	-311.975,94	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.327,42	-70.935,00	-57.127,36	13.807,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.089,17	-42.149,28	-37.891,72	4.257,56
15	-	Transferaufwendungen	-43.387,22	-82.800,00	-44.455,70	38.344,30
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.964.189,34	-2.158.205,00	-1.966.552,03	191.652,97
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.757.716,54	-8.912.609,28	-8.719.110,87	193.498,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.281.626,91	-8.573.280,87	-8.474.344,01	98.936,86
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.281.626,91	-8.573.280,87	-8.474.344,01	98.936,86
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.281.626,91	-8.573.280,87	-8.474.344,01	98.936,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	666.855,80	583.245,98	657.527,67	74.281,69
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.176.306,43	-2.396.970,98	-2.309.004,98	87.966,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.509.450,63	-1.813.725,00	-1.651.477,31	162.247,69
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.791.077,54	-10.387.005,87	-10.125.821,32	261.184,55

1

Oberbürgermeister

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.424,49	37.200,00	7.275,20	-29.924,80
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.187,49	0,00	20.744,07	20.744,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.617,23	25.050,00	37.953,57	12.903,57
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.697,24	185.755,00	117.572,48	-68.182,52
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.371,49	91.003,00	336,13	-90.666,87
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.297,94	339.008,00	183.881,45	-155.126,55
10	-	Personalauszahlungen	-5.031.657,76	-5.565.040,00	-5.066.636,96	498.403,04
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.295,04	-70.935,00	-58.000,63	12.934,37
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.312,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-80.700,09	-82.800,00	-43.309,40	39.490,60
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.925.396,44	-2.158.205,00	-1.969.922,14	188.282,86
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.084.361,33	-7.876.980,00	-7.137.869,13	739.110,87
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.903.063,39	-7.537.972,00	-6.953.987,68	583.984,32
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.087,29	-60.155,00	-39.462,13	20.692,87
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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.087,29	-60.155,00	-39.462,13	20.692,87
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.087,29	-60.155,00	-39.462,13	20.692,87

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



**Fachbereich 01-
Büro Oberbürgermeister**

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	25,50	26,00	23,50	2,50
Stellenbesetzungsquote	%	86,44	100,00	90,38	9,62

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484,48	0,00	5.477,42	5.477,42
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	13.112,94	48.659,00	15.710,00	-32.949,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.918,77	91.003,00	8.951,95	-82.051,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.516,19	139.662,00	30.139,37	-109.522,63
11	- Personalaufwendungen	-2.320.244,63	-2.475.860,00	-2.461.322,60	14.537,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.970,77	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.498,88	-16.223,00	-8.873,59	7.349,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.909,75	-10.016,83	-10.883,91	-867,08
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.450,26	-65.258,00	-42.062,18	23.195,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.525.074,29	-2.577.557,83	-2.523.142,28	54.415,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.379.558,10	-2.437.895,83	-2.493.002,91	-55.107,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.379.558,10	-2.437.895,83	-2.493.002,91	-55.107,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.379.558,10	-2.437.895,83	-2.493.002,91	-55.107,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	129.307,35	67.550,00	68.937,52	1.387,52
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-710.443,74	-827.140,00	-733.780,88	93.359,12
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-581.136,39	-759.590,00	-664.843,36	94.746,64
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.960.694,49	-3.197.485,83	-3.157.846,27	39.639,56

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	13.112,94	48.659,00	15.710,00	-32.949,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.112,58	91.003,00	0,00	-91.003,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.225,52	139.662,00	15.710,00	-123.952,00
10	- Personalauszahlungen	-1.693.377,48	-2.040.720,00	-1.723.554,52	317.165,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.803,64	-16.223,00	-8.620,41	7.602,59
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	-37.182,86	-65.258,00	-43.123,93	22.134,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740.363,98	-2.132.401,00	-1.775.298,86	357.102,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.723.138,46	-1.992.739,00	-1.759.588,86	233.150,14
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.114,43	-10.700,00	-10.814,61	-114,61
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.114,43	-10.700,00	-10.814,61	-114,61
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.114,43	-10.700,00	-10.814,61	-114,61

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	25,50	26,00	23,50	2,50
Stellenbesetzungsquote	%	86,44	100,00	90,38	9,62

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484,48	0,00	5.477,42	5.477,42
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	13.112,94	48.659,00	15.710,00	-32.949,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.918,77	91.003,00	8.951,95	-82.051,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.516,19	139.662,00	30.139,37	-109.522,63
11	- Personalaufwendungen	-2.320.244,63	-2.475.860,00	-2.461.322,60	14.537,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.970,77	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.498,88	-16.223,00	-8.873,59	7.349,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.909,75	-10.016,83	-10.883,91	-867,08
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.450,26	-65.258,00	-42.062,18	23.195,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.525.074,29	-2.577.557,83	-2.523.142,28	54.415,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.379.558,10	-2.437.895,83	-2.493.002,91	-55.107,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.379.558,10	-2.437.895,83	-2.493.002,91	-55.107,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.379.558,10	-2.437.895,83	-2.493.002,91	-55.107,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	129.307,35	67.550,00	68.937,52	1.387,52
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-710.443,74	-827.140,00	-733.780,88	93.359,12
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-581.136,39	-759.590,00	-664.843,36	94.746,64
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.960.694,49	-3.197.485,83	-3.157.846,27	39.639,56

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	13.112,94	48.659,00	15.710,00	-32.949,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.112,58	91.003,00	0,00	-91.003,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.225,52	139.662,00	15.710,00	-123.952,00
10	- Personalauszahlungen	-1.693.377,48	-2.040.720,00	-1.723.554,52	317.165,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.803,64	-16.223,00	-8.620,41	7.602,59
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	-37.182,86	-65.258,00	-43.123,93	22.134,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740.363,98	-2.132.401,00	-1.775.298,86	357.102,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.723.138,46	-1.992.739,00	-1.759.588,86	233.150,14
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.114,43	-10.700,00	-10.814,61	-114,61
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.114,43	-10.700,00	-10.814,61	-114,61
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.114,43	-10.700,00	-10.814,61	-114,61

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.114,43	-10.700	-10.814,61	-114,61
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.114,43	-10.700	-10.814,61	-114,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.114,43	-10.700	-10.814,61	-114,61

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 05 - Marketing und Stadtentwicklung

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Marketing und Stadtentwicklung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	34,65	35,35	30,62	4,73
Stellenbesetzungsquote	%	87,50	100,00	86,62	13,38

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.662,25	37.450,41	17.843,79	-19.606,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.037,92	0,00	20.690,46	20.690,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.379,12	25.050,00	30.075,79	5.025,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.996,62	100.924,00	74.471,18	-26.452,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.462,12	0,00	29.110,55	29.110,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	245.538,03	163.424,41	172.191,77	8.767,36
11	- Personalaufwendungen	-2.491.297,41	-2.545.750,00	-2.539.641,99	6.108,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.359,31	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.911,67	-31.713,00	-39.958,07	-8.245,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.665,91	-23.536,15	-21.843,56	1.692,59
15	- Transferaufwendungen	-43.232,52	-72.600,00	-44.455,70	28.144,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.759.035,36	-1.870.392,00	-1.814.724,85	55.667,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.438.502,18	-4.543.991,15	-4.460.624,17	83.366,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.192.964,15	-4.380.566,74	-4.288.432,40	92.134,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.192.964,15	-4.380.566,74	-4.288.432,40	92.134,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.192.964,15	-4.380.566,74	-4.288.432,40	92.134,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	227.387,69	188.540,22	264.364,46	75.824,24
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-866.242,55	-947.055,22	-944.005,20	3.050,02
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-638.854,86	-758.515,00	-679.640,74	78.874,26
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.831.819,01	-5.139.081,74	-4.968.073,14	171.008,60

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.424,49	37.200,00	7.275,20	-29.924,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.187,49	0,00	20.744,07	20.744,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.617,23	25.050,00	37.953,57	12.903,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.556,96	100.924,00	74.271,10	-26.652,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	336,13	336,13
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.786,17	163.174,00	140.580,07	-22.593,93
10	- Personalauszahlungen	-2.065.696,45	-2.195.580,00	-2.033.717,46	161.862,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.256,76	-31.713,00	-40.598,16	-8.885,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.312,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-80.390,69	-72.600,00	-43.309,40	29.290,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.732.834,50	-1.870.392,00	-1.786.407,74	83.984,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.906.490,40	-4.170.285,00	-3.904.032,76	266.252,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.764.704,23	-4.007.111,00	-3.763.452,69	243.658,31
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.781,28	-33.680,00	-25.895,08	7.784,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.781,28	-33.680,00	-25.895,08	7.784,92
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.781,28	-33.680,00	-25.895,08	7.784,92

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	0,00	0,00	4,00	-4,00
Stellenbesetzungsquote	%	0,00	100,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.501,88	0,00	1.023,85	1.023,85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.125,43	3.125,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.130,59	0,00	5.199,22	5.199,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.632,47	0,00	9.348,50	9.348,50
11	- Personalaufwendungen	-412.851,84	-352.640,00	-444.890,36	-92.250,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.689,91	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,80	-5.912,00	-804,93	5.107,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.918,06	-2.249,76	-1.516,21	733,55
15	- Transferaufwendungen	-10.804,00	-9.200,00	-1.740,80	7.459,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.531,65	-43.700,00	-31.384,25	12.315,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-478.186,26	-413.701,76	-480.336,55	-66.634,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.553,79	-413.701,76	-470.988,05	-57.286,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.553,79	-413.701,76	-470.988,05	-57.286,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-457.553,79	-413.701,76	-470.988,05	-57.286,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	226.961,94	187.540,22	264.364,46	76.824,24
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-96.696,34	-106.634,02	-136.420,60	-29.786,58
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	130.265,60	80.906,20	127.943,86	47.037,66
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-327.288,19	-332.795,56	-343.044,19	-10.248,63

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 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	0,00	0,00	3.125,43	3.125,43
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.125,43	3.125,43
10	- Personalauszahlungen	-337.963,89	-339.970,00	-358.937,99	-18.967,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,80	-5.912,00	-804,93	5.107,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.804,00	-9.200,00	-1.740,80	7.459,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.473,39	-43.700,00	-31.210,45	12.489,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.632,08	-398.782,00	-392.694,17	6.087,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-379.632,08	-398.782,00	-389.568,74	9.213,26
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-722,06	-3.000,00	-1.146,59	1.853,41
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-722,06	-3.000,00	-1.146,59	1.853,41
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-722,06	-3.000,00	-1.146,59	1.853,41

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-722,06	-3.000	-1.146,59	1.853,41
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-722,06	-3.000	-1.146,59	1.853,41
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-722,06	-3.000	-1.146,59	1.853,41

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	%	13,81	12,67	7,47	5,20
Stellenbesetzungsquote	%	130,28	100,00	58,96	0,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der betreuten Tagungsgäste	Anz.	3.950	4.000	4.300	300
Anzahl der Teilnehmer am Radwandertag	Anz.	650	2.000	1.000	-1.000
Anzahl der Besucher des Pottbäckermarktes	Anz.	40.000	40.000	40.000	0
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss zum Rosenmontagszug	€	12.500	25.000	25.000	0
Zuschuss zum Hülser Bottermaat	€	4.200	4.200	4.200	0
Zuschuss Fischeln Open	€	4.200	4.200	4.200	0
Zuschuss Impuls Krefeld e.V.	€	2.970	0		

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.910,28	37.200,00	16.059,68	-21.140,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,42	0,00	12.050,46	12.050,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.619,54	25.000,00	18.305,67	-6.694,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.996,62	100.924,00	71.345,75	-29.578,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.785,52	0,00	6.770,63	6.770,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.362,38	163.124,00	124.532,19	-38.591,81
11	- Personalaufwendungen	-651.956,50	-758.450,00	-604.296,58	154.153,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.893,51	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.842,02	-17.997,00	-29.278,54	-11.281,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.723,29	-11.384,54	-14.381,63	-2.997,09
15	- Transferaufwendungen	-24.624,52	-63.400,00	-38.714,90	24.685,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.293,76	-628.587,00	-672.798,10	-44.211,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.322.333,60	-1.479.818,54	-1.359.469,75	120.348,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.169.971,22	-1.316.694,54	-1.234.937,56	81.756,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.169.971,22	-1.316.694,54	-1.234.937,56	81.756,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.169.971,22	-1.316.694,54	-1.234.937,56	81.756,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	425,75	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-261.265,82	-285.288,10	-290.681,33	-5.393,23
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-260.840,07	-285.288,10	-290.681,33	-5.393,23
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.430.811,29	-1.601.982,64	-1.525.618,89	76.363,75

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.424,49	37.200,00	7.275,20	-29.924,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239,99	0,00	12.084,07	12.084,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.673,47	25.000,00	26.183,45	1.183,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.556,96	100.924,00	71.145,67	-29.778,33
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	336,13	336,13
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.894,91	163.124,00	117.024,52	-46.099,48
10	- Personalauszahlungen	-535.270,93	-613.960,00	-444.714,03	169.245,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.984,52	-17.997,00	-29.868,63	-11.871,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.312,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-61.782,69	-63.400,00	-37.568,60	25.831,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-553.667,28	-628.587,00	-656.609,30	-28.022,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.017,42	-1.323.944,00	-1.168.760,56	155.183,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.051.122,51	-1.160.820,00	-1.051.736,04	109.083,96
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.436,61	-8.000,00	-7.693,06	306,94
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.436,61	-8.000,00	-7.693,06	306,94
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.436,61	-8.000,00	-7.693,06	306,94

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.436,61	-8.000	-7.693,06	306,94
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.436,61	-8.000	-7.693,06	306,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.436,61	-8.000	-7.693,06	306,94

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-005	Marketing und Stadtentwicklung
Produktgruppe	-2	Büro des Rates

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	20,84	22,68	19,15	3,53
Stellenbesetzungsquote	%	85,41	100,00	84,44	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,09	250,41	760,26	509,85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.987,50	0,00	8.640,00	8.640,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.759,58	50,00	11.770,12	11.720,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.546,01	0,00	17.140,70	17.140,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.543,18	300,41	38.311,08	38.010,67
11	- Personalaufwendungen	-1.426.489,07	-1.434.660,00	-1.490.455,05	-55.795,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.775,89	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.678,85	-7.804,00	-9.874,60	-2.070,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.024,56	-9.901,85	-5.945,72	3.956,13
15	- Transferaufwendungen	-7.804,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.137.209,95	-1.198.105,00	-1.110.542,50	87.562,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.637.982,32	-2.650.470,85	-2.620.817,87	29.652,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.565.439,14	-2.650.170,44	-2.582.506,79	67.663,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.565.439,14	-2.650.170,44	-2.582.506,79	67.663,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.565.439,14	-2.650.170,44	-2.582.506,79	67.663,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-508.280,39	-555.133,10	-516.903,27	38.229,83
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-508.280,39	-554.133,10	-516.903,27	37.229,83
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.073.719,53	-3.204.303,54	-3.099.410,06	104.893,48

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	6.947,50	0,00	8.660,00	8.660,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.943,76	50,00	11.770,12	11.720,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.891,26	50,00	20.430,12	20.380,12
10	- Personalauszahlungen	-1.192.461,63	-1.241.650,00	-1.230.065,44	11.584,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.881,44	-7.804,00	-9.924,60	-2.120,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.804,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.148.693,83	-1.198.105,00	-1.098.587,99	99.517,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.354.840,90	-2.447.559,00	-2.342.578,03	104.980,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.333.949,64	-2.447.509,00	-2.322.147,91	125.361,09
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.622,61	-22.680,00	-17.055,43	5.624,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.622,61	-22.680,00	-17.055,43	5.624,57
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.622,61	-22.680,00	-17.055,43	5.624,57

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.622,61	-22.680	-17.055,43	5.624,57
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.622,61	-22.680	-17.055,43	5.624,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.622,61	-22.680	-17.055,43	5.624,57

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Fachbereich 06 - Integrationsbüro

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -006 Integrationsbüro

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./.
		2014	2015	2015	Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	2,00	3,00	0,00	3,00
Stellenbesetzungsquote in	%	66,67	100,00	0,00	100,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.993,15	1.993,15
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	5.985,93	5.985,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.979,08	7.979,08
11	- Personalaufwendungen	-118.072,05	-116.500,00	-107.698,01	8.801,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,00	-1.776,00	-1.382,62	393,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-714,99	-1.077,90	-549,31	528,59
15	- Transferaufwendungen	-154,70	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.551,98	-19.736,00	-412,40	19.323,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.883,72	-139.089,90	-110.042,34	29.047,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.883,72	-139.089,90	-102.063,26	37.026,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.883,72	-139.089,90	-102.063,26	37.026,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.883,72	-139.089,90	-102.063,26	37.026,64
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	-7.918,36	-13.190,00	-1.122,50	12.067,50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.918,36	-13.190,00	-1.122,50	12.067,50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-129.802,08	-152.279,90	-103.185,76	49.094,14

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-114.432,92	-113.610,00	-107.986,26	5.623,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,00	-1.776,00	-1.382,62	393,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-309,40	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.505,33	-19.736,00	-228,42	19.507,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.637,65	-135.122,00	-109.597,30	25.524,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.637,65	-135.122,00	-109.597,30	25.524,70
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.125,00	0,00	1.125,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.125,00	0,00	1.125,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.125,00	0,00	1.125,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-006	Integrationsbüro
Produktgruppe	-01	Integrationsbüro

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	2,00	3,00	0,00	3,00
Stellenbesetzungsquote in	%	66,67	100,00	0,00	100,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.993,15	1.993,15
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	5.985,93	5.985,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.979,08	7.979,08
11	- Personalaufwendungen	-118.072,05	-116.500,00	-107.698,01	8.801,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,00	-1.776,00	-1.382,62	393,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-714,99	-1.077,90	-549,31	528,59
15	- Transferaufwendungen	-154,70	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.551,98	-19.736,00	-412,40	19.323,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.883,72	-139.089,90	-110.042,34	29.047,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.883,72	-139.089,90	-102.063,26	37.026,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.883,72	-139.089,90	-102.063,26	37.026,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.883,72	-139.089,90	-102.063,26	37.026,64
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	-7.918,36	-13.190,00	-1.122,50	12.067,50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.918,36	-13.190,00	-1.122,50	12.067,50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-129.802,08	-152.279,90	-103.185,76	49.094,14

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-114.432,92	-113.610,00	-107.986,26	5.623,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,00	-1.776,00	-1.382,62	393,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-309,40	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.505,33	-19.736,00	-228,42	19.507,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.637,65	-135.122,00	-109.597,30	25.524,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.637,65	-135.122,00	-109.597,30	25.524,70
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.125,00	0,00	1.125,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.125,00	0,00	1.125,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.125,00	0,00	1.125,00

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 13 - Presse und Kommunikation

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -013 Presse und Kommunikation

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	6,00	6,00	6,00	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	70,00	1.496,62	1.426,62
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	6.140,19	21.708,00	11.296,36	-10.411,64
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.363,62	0,00	1.719,52	1.719,52
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.503,81	21.778,00	14.512,50	-7.265,50
11	-	Personalaufwendungen	-422.742,19	-413.430,00	-443.430,14	-30.000,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.872,04	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.420,42	-11.610,00	-6.913,08	4.696,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-491,60	-5.352,64	-2.592,03	2.760,61
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.571,23	-102.640,00	-34.680,75	67.959,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-516.097,48	-533.032,64	-487.616,00	45.416,64
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.593,67	-511.254,64	-473.103,50	38.151,14
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.593,67	-511.254,64	-473.103,50	38.151,14
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-493.593,67	-511.254,64	-473.103,50	38.151,14
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	-98.191,97	-107.490,00	-108.510,54	-1.020,54
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-98.191,97	-107.490,00	-108.510,54	-1.020,54
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-591.785,64	-618.744,64	-581.614,04	37.130,60

1 Oberbürgermeister
1-013 Presse und Kommunikation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	6.647,34	21.708,00	11.491,38	-10.216,62
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.258,91	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.906,25	21.708,00	11.491,38	-10.216,62
10	- Personalauszahlungen	-372.773,37	-381.830,00	-385.205,41	-3.375,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.359,42	-11.610,00	-7.399,44	4.210,56
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	-68.955,65	-102.640,00	-42.544,55	60.095,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.088,44	-496.080,00	-435.149,40	60.930,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-440.182,19	-474.372,00	-423.658,02	50.713,98
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.334,43	-12.000,00	-2.496,52	9.503,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.334,43	-12.000,00	-2.496,52	9.503,48
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.334,43	-12.000,00	-2.496,52	9.503,48

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	6,00	6,00	6,00	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	70,00	1.496,62	1.426,62
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	6.140,19	21.708,00	11.296,36	-10.411,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.363,62	0,00	1.719,52	1.719,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.503,81	21.778,00	14.512,50	-7.265,50
11	- Personalaufwendungen	-422.742,19	-413.430,00	-443.430,14	-30.000,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.872,04	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.420,42	-11.610,00	-6.913,08	4.696,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-491,60	-5.352,64	-2.592,03	2.760,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.571,23	-102.640,00	-34.680,75	67.959,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.097,48	-533.032,64	-487.616,00	45.416,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.593,67	-511.254,64	-473.103,50	38.151,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.593,67	-511.254,64	-473.103,50	38.151,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-493.593,67	-511.254,64	-473.103,50	38.151,14
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	-98.191,97	-107.490,00	-108.510,54	-1.020,54
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-98.191,97	-107.490,00	-108.510,54	-1.020,54
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-591.785,64	-618.744,64	-581.614,04	37.130,60

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	6.647,34	21.708,00	11.491,38	-10.216,62
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.258,91	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.906,25	21.708,00	11.491,38	-10.216,62
10	- Personalauszahlungen	-372.773,37	-381.830,00	-385.205,41	-3.375,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.359,42	-11.610,00	-7.399,44	4.210,56
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	-68.955,65	-102.640,00	-42.544,55	60.095,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.088,44	-496.080,00	-435.149,40	60.930,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-440.182,19	-474.372,00	-423.658,02	50.713,98
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.334,43	-12.000,00	-2.496,52	9.503,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.334,43	-12.000,00	-2.496,52	9.503,48
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.334,43	-12.000,00	-2.496,52	9.503,48

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.334,43	-12.000	-2.496,52	9.503,48
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.334,43	-12.000	-2.496,52	9.503,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.334,43	-12.000	-2.496,52	9.503,48

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Fachbereich 14 -

Rechnungsprüfung

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	13,11	14,50	13,50	1,00
Stellenbesetzungsquote	%	90,41	100,00	93,10	6,90

1
1-014 **Oberbürgermeister**
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,77	0,00	1.071,60	1.071,60
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	14.464,00	15.700,00	1.236,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.514,83	0,00	3.172,54	3.172,54
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	62.531,60	14.464,00	19.944,14	5.480,14
11	-	Personalaufwendungen	-1.011.391,17	-1.006.980,00	-1.060.991,32	-54.011,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.773,82	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106,45	-9.613,00	0,00	9.613,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.306,92	-2.165,76	-2.022,91	142,85
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.580,51	-100.179,00	-74.671,85	25.507,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.156.158,87	-1.118.937,76	-1.137.686,08	-18.748,32
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.093.627,27	-1.104.473,76	-1.117.741,94	-13.268,18
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.093.627,27	-1.104.473,76	-1.117.741,94	-13.268,18
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.093.627,27	-1.104.473,76	-1.117.741,94	-13.268,18
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	310.160,76	327.155,76	324.225,69	-2.930,07
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-493.509,81	-502.095,76	-521.585,86	-19.490,10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-183.349,05	-174.940,00	-197.360,17	-22.420,17
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.276.976,32	-1.279.413,76	-1.315.102,11	-35.688,35

1
1-014 **Oberbürgermeister**
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	13.380,00	14.464,00	16.100,00	1.636,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.380,00	14.464,00	16.100,00	1.636,00
10	- Personalauszahlungen	-785.377,54	-833.300,00	-816.173,31	17.126,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.485,22	-9.613,00	0,00	9.613,00
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	-83.918,10	-100.179,00	-97.617,50	2.561,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.780,86	-943.092,00	-913.790,81	29.301,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-857.400,86	-928.628,00	-897.690,81	30.937,19
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.857,15	-2.650,00	-255,92	2.394,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.857,15	-2.650,00	-255,92	2.394,08
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.857,15	-2.650,00	-255,92	2.394,08

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	2,50	2,50	2,50	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	71,43	100,00	100,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	7.691,30	0,00	549,16	549,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.691,30	0,00	549,16	549,16
11	- Personalaufwendungen	-171.372,77	-172.690,00	-184.923,75	-12.233,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.438,94	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38,04	-7.303,00	0,00	7.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-822,46	-342,76	-312,90	29,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545,87	-5.600,00	-931,24	4.668,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.218,08	-185.935,76	-186.167,89	-232,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.526,78	-185.935,76	-185.618,73	317,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.526,78	-185.935,76	-185.618,73	317,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.526,78	-185.935,76	-185.618,73	317,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	216.124,76	233.665,76	230.735,69	-2.930,07
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-42.597,98	-47.730,00	-45.116,96	2.613,04
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	173.526,78	185.935,76	185.618,73	-317,03
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

1
1-014
1-014-00

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
FB-Overhead 14

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-135.849,35	-145.060,00	-143.047,27	2.012,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38,04	-7.303,00	0,00	7.303,00
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	-732,87	-5.600,00	-931,24	4.668,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.620,26	-157.963,00	-143.978,51	13.984,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.620,26	-157.963,00	-143.978,51	13.984,49
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.223,96	-1.000,00	-255,92	744,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.223,96	-1.000,00	-255,92	744,08
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.223,96	-1.000,00	-255,92	744,08

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.223,96	-1.000	-255,92	744,08
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.223,96	-1.000	-255,92	744,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.223,96	-1.000	-255,92	744,08

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-014	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	-01	Rechnungsprüfung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	10,61	12,00	11,00	1,00
Stellenbesetzungsquote	%	96,45	100,00	91,67	8,33

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,77	0,00	1.071,60	1.071,60
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	14.464,00	15.700,00	1.236,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.823,53	0,00	2.623,38	2.623,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.840,30	14.464,00	19.394,98	4.930,98
11	- Personalaufwendungen	-840.018,40	-834.290,00	-876.067,57	-41.777,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.334,88	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68,41	-2.310,00	0,00	2.310,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.484,46	-1.823,00	-1.710,01	112,99
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.034,64	-94.579,00	-73.740,61	20.838,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-974.940,79	-933.002,00	-951.518,19	-18.516,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-920.100,49	-918.538,00	-932.123,21	-13.585,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-920.100,49	-918.538,00	-932.123,21	-13.585,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-920.100,49	-918.538,00	-932.123,21	-13.585,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	94.036,00	93.490,00	93.490,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-450.911,83	-454.365,76	-476.468,90	-22.103,14
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-356.875,83	-360.875,76	-382.978,90	-22.103,14
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.276.976,32	-1.279.413,76	-1.315.102,11	-35.688,35

1
1-014
1-014-01

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	13.380,00	14.464,00	16.100,00	1.636,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.380,00	14.464,00	16.100,00	1.636,00
10	- Personalauszahlungen	-649.528,19	-688.240,00	-673.126,04	15.113,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.447,18	-2.310,00	0,00	2.310,00
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	-83.185,23	-94.579,00	-96.686,26	-2.107,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.160,60	-785.129,00	-769.812,30	15.316,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-720.780,60	-770.665,00	-753.712,30	16.952,70
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-633,19	-1.650,00	0,00	1.650,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-633,19	-1.650,00	0,00	1.650,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-633,19	-1.650,00	0,00	1.650,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-633,19	-1.650	0,00	1.650,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-633,19	-1.650	0,00	1.650,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-633,19	-1.650	0,00	1.650,00

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich II

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich

2

Finanzen und Ordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ist- 2015	Vergleich Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%		100,00	92,23	7,77

2

Finanzen und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	262.828.755,73	285.191.546,00	284.198.697,59	-992.848,41
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.011.990,36	136.890.024,23	134.574.209,34	-2.315.814,89
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.789.024,72	3.842.790,00	3.807.971,96	-34.818,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303.600,77	2.217.690,00	2.736.948,39	519.258,39
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.808,94	572.268,00	323.738,13	-248.529,87
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.577.039,21	26.098.119,00	39.118.351,89	13.020.232,89
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	441.828.219,73	454.812.437,23	464.759.917,30	9.947.480,07
11	-	Personalaufwendungen	-17.824.515,25	-17.656.800,00	-18.091.403,45	-434.603,45
12	-	Versorgungsaufwendungen	-770.073,98	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.767.397,45	-2.299.213,00	-2.164.872,09	134.340,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.359.427,07	-4.493.250,28	-8.651.077,24	-4.157.826,96
15	-	Transferaufwendungen	-99.398.184,26	-104.423.206,00	-102.745.318,27	1.677.887,73
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.244.192,47	-3.847.695,00	-4.807.903,36	-960.208,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.363.790,48	-132.720.164,28	-136.460.574,41	-3.740.410,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	310.464.429,25	322.092.272,95	328.299.342,89	6.207.069,94
19	+	Finanzerträge	18.085.739,71	19.886.106,00	20.470.733,78	584.627,78
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.901.903,18	-11.773.522,00	-8.231.695,57	3.541.826,43
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.183.836,53	8.112.584,00	12.239.038,21	4.126.454,21
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	318.648.265,78	330.204.856,95	340.538.381,10	10.333.524,15
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	318.648.265,78	330.204.856,95	340.538.381,10	10.333.524,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	3.707.846,19	4.088.257,20	4.065.142,85	-23.114,35
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-9.582.622,17	-10.383.007,20	-10.129.354,30	253.652,90
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.874.775,98	-6.294.750,00	-6.064.211,45	230.538,55
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	312.773.489,80	323.910.106,95	334.474.169,65	10.564.062,70

2

Finanzen und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	247.996.634,90	268.888.527,00	274.312.767,03	5.424.240,03
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.492.319,92	132.240.348,00	131.889.207,86	-351.140,14
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.611.025,61	3.842.790,00	3.814.831,73	-27.958,27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240.882,45	2.217.690,00	2.794.908,20	577.218,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.915,80	572.268,00	291.164,98	-281.103,02
7	+	Sonstige Einzahlungen	29.674.950,86	25.782.817,00	27.467.144,17	1.684.327,17
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.361.312,21	19.587.106,00	18.939.192,73	-647.913,27
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.684.041,75	453.131.546,00	459.509.216,70	6.377.670,70
10	-	Personalauszahlungen	-14.578.270,28	-15.416.960,00	-14.479.797,43	937.162,57
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.121.657,78	-2.299.213,00	-2.207.493,58	91.719,42
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.469.352,49	-11.773.522,00	-8.735.827,72	3.037.694,28
14	-	Transferauszahlungen	-79.376.626,75	-85.493.741,00	-84.402.031,28	1.091.709,72
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.493.134,83	-3.653.607,00	-5.061.787,78	-1.408.180,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.039.042,13	-118.637.043,00	-114.886.937,79	3.750.105,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	335.644.999,62	334.494.503,00	344.622.278,91	10.127.775,91
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.897.631,95	7.190.349,00	7.190.349,43	0,43
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.708.239,27	2.500.000,00	2.082.335,53	-417.664,47
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.250,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	466,62	466,62
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.562.714,48	1.168.359,00	2.538.735,59	1.370.376,59
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.174.835,70	10.858.708,00	11.811.887,17	953.179,17
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-272.233,35	-565.000,00	-67.076,00	497.924,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.068,27	-74.500,00	-61.590,38	12.909,62
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.896.000,00	0,00	-712.485,00	-712.485,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.192.301,62	-639.500,00	-841.151,38	-201.651,38
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.982.534,08	10.219.208,00	10.970.735,79	751.527,79

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2014	2015	2015	
3. Ergebnisdaten					
Erträge Grundsteuer A	€	119.739	168.875	152.535	16.340
Erträge Grundsteuer B	€	42.525.215	47.778.316	47.447.034	331.282
Erträge Gewerbesteuer	€	102.376.046	113.554.545	108.253.590	5.300.955
Erträge Wettbürosteuer	€	0	53.000	101.068	-48.068
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	88.287.030	91.465.762	95.945.077	-4.479.315
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	14.679.828	16.324.019	16.274.677	49.342
Sonstige Erträge aus Steuern	€	5.714.010	6.198.000	6.631.998	-433.998
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	€	8.937.994	9.472.452	9.275.636	196.816
Schlüsselzuweisungen	€	136.325.221	132.034.151	132.034.151	0
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen	€	17.807.713	16.323.465	15.222.247	1.101.218
Landschaftsumlage	€	59.979.933	62.269.442	62.264.508	4.934
Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtungen	€	387.075	580.130	0	580.130
Kreditaufnahmen übriger Haushalt	€	2.495.785	8.041.000	0	8.041.000
Kreditaufnahmen insgesamt	€	2.882.860	8.621.130	0	8.621.130
Ordentliche Tilgung	€	7.727.646	8.092.800	8.096.706	-3.906

2

Finanzen und Ordnung

2-000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	262.828.755,73	285.191.546,00	284.190.613,59	-1.000.932,41
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.985.885,92	134.293.546,71	132.268.070,61	-2.025.476,10
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.246.408,02	2.101.999,00	13.857.085,78	11.755.086,78
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	408.061.049,67	421.587.091,71	430.315.769,98	8.728.678,27
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	-3.781.119,41	-4.000.000,00	-8.086.089,88	-4.086.089,88
15	-	Transferaufwendungen	-77.787.646,02	-78.592.907,00	-77.486.755,25	1.106.151,75
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.163.244,00	0,00	-1.649.746,00	-1.649.746,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.732.009,43	-82.592.907,00	-87.222.591,13	-4.629.684,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325.329.040,24	338.994.184,71	343.093.178,85	4.098.994,14
19	+	Finanzerträge	209.105,51	182.000,00	218.706,50	36.706,50
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.901.903,18	-11.772.622,00	-8.187.590,61	3.585.031,39
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.692.797,67	-11.590.622,00	-7.968.884,11	3.621.737,89
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	315.636.242,57	327.403.562,71	335.124.294,74	7.720.732,03
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	315.636.242,57	327.403.562,71	335.124.294,74	7.720.732,03
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	415.179,94	472.210,00	472.153,21	-56,79
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.773,35	0,00	-4.137,45	-4.137,45
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	412.406,59	472.210,00	468.015,76	-4.194,24
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	316.048.649,16	327.875.772,71	335.592.310,50	7.716.537,79

2

Finanzen und Ordnung

2-000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	247.479.191,82	268.888.527,00	265.918.816,87	-2.969.710,13
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.502.169,92	129.660.348,00	129.662.703,61	2.355,61
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	4.220.398,39	2.101.999,00	2.548.475,78	446.476,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	253.894,82	182.000,00	218.651,71	36.651,71
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.455.654,95	400.832.874,00	398.348.647,97	-2.484.226,03
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	-9.469.352,49	-11.772.622,00	-8.735.827,72	3.036.794,28
14	- Transferauszahlungen	-60.348.654,07	-62.269.442,00	-62.264.508,00	4.934,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.060.496,00	0,00	-1.428.043,50	-1.428.043,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.878.502,56	-74.042.064,00	-72.428.379,22	1.613.684,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	316.577.152,39	326.790.810,00	325.920.268,75	-870.541,25
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.897.631,95	7.190.349,00	7.190.349,43	0,43
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	466,62	466,62
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.677,52	15.300,00	15.338,76	38,76
23	= Summe (investive Einzahlungen)	6.928.309,47	7.205.649,00	7.206.154,81	505,81
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.928.309,47	7.205.649,00	7.206.154,81	505,81

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
3. Ergebnisdaten					
Erträge Grundsteuer A	€	119.739	168.875	152.535	-16.340
Erträge Grundsteuer B	€	42.525.215	47.778.316	47.447.034	-331.282
Erträge Gewerbesteuer	€	102.376.046	113.554.545	108.253.590	-5.300.955
Erträge Wettbürosteuer	€	0	53.000	101.068	48.068
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	88.287.030	91.465.762	95.945.077	4.479.315
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	14.679.828	16.324.019	16.274.677	-49.342
Sonstige Erträge aus Steuern	€	5.714.010	6.198.000	6.631.998	433.998
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	€	8.937.994	9.472.452	9.275.636	-196.816
Schlüsselzuweisungen	€	136.325.221	132.034.151	132.034.151	0
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen	€	17.807.713	16.323.465	15.222.247	-1.101.218
Landschaftsumlage	€	59.979.933	62.269.442	62.264.508	-4.934
Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtungen	€	387.075	580.130	0	-580.130
Kreditaufnahmen übriger Haushalt	€	2.495.785	8.041.000	0	-8.041.000
Kreditaufnahmen insgesamt	€	2.882.860	8.621.130	0	-8.621.130
Ordentliche Tilgung	€	7.727.646	8.092.800	8.096.706	3.906

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	262.828.755,73	285.191.546,00	284.190.613,59	-1.000.932,41
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.985.885,92	134.293.546,71	132.268.070,61	-2.025.476,10
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.246.408,02	2.101.999,00	13.857.085,78	11.755.086,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	408.061.049,67	421.587.091,71	430.315.769,98	8.728.678,27
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	-3.781.119,41	-4.000.000,00	-8.086.089,88	-4.086.089,88
15	- Transferaufwendungen	-77.787.646,02	-78.592.907,00	-77.486.755,25	1.106.151,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.163.244,00	0,00	-1.649.746,00	-1.649.746,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.732.009,43	-82.592.907,00	-87.222.591,13	-4.629.684,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325.329.040,24	338.994.184,71	343.093.178,85	4.098.994,14
19	+ Finanzerträge	209.105,51	182.000,00	218.706,50	36.706,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.901.903,18	-11.772.622,00	-8.187.590,61	3.585.031,39
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.692.797,67	-11.590.622,00	-7.968.884,11	3.621.737,89
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	315.636.242,57	327.403.562,71	335.124.294,74	7.720.732,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	315.636.242,57	327.403.562,71	335.124.294,74	7.720.732,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	415.179,94	472.210,00	472.153,21	-56,79
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.773,35	0,00	-4.137,45	-4.137,45
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	412.406,59	472.210,00	468.015,76	-4.194,24
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	316.048.649,16	327.875.772,71	335.592.310,50	7.716.537,79

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	247.479.191,82	268.888.527,00	265.918.816,87	-2.969.710,13
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.502.169,92	129.660.348,00	129.662.703,61	2.355,61
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	4.220.398,39	2.101.999,00	2.548.475,78	446.476,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	253.894,82	182.000,00	218.651,71	36.651,71
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.455.654,95	400.832.874,00	398.348.647,97	-2.484.226,03
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	-9.469.352,49	-11.772.622,00	-8.735.827,72	3.036.794,28
14	- Transferauszahlungen	-60.348.654,07	-62.269.442,00	-62.264.508,00	4.934,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.060.496,00	0,00	-1.428.043,50	-1.428.043,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.878.502,56	-74.042.064,00	-72.428.379,22	1.613.684,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	316.577.152,39	326.790.810,00	325.920.268,75	-870.541,25
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.897.631,95	7.190.349,00	7.190.349,43	0,43
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	466,62	466,62
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.677,52	15.300,00	15.338,76	38,76
23	= Summe (investive Einzahlungen)	6.928.309,47	7.205.649,00	7.206.154,81	505,81
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.928.309,47	7.205.649,00	7.206.154,81	505,81

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7600001: Investitionspauschale P00000010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.897.631,95	7.190.349	7.190.349,43	0,43
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.897.631,95	7.190.349	7.190.349,43	0,43
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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)	6.897.631,95	7.190.349	7.190.349,43	0,43

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3
7600007: Ausleihung Fisch.-Mey.-Stift P0000020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.677,52	15.300	15.338,76	38,76
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.677,52	15.300	15.338,76	38,76
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.677,52	15.300	15.338,76	38,76

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Fachbereich 20 -

Zentrale Finanzsteuerung

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	31,85	31,00	28,85	2,15
Stellenbesetzungsquote	%	99,53	100,00	93,06	6,94

2

Finanzen und Ordnung

2-020

Zentrale Finanzsteuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997.598,06	2.586.663,49	2.244.468,74	-342.194,75
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.359,98	350.000,00	377.223,71	27.223,71
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.168,17	125.861,00	107.385,48	-18.475,52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.133.548,13	15.503.500,00	15.615.928,24	112.428,24
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.634.674,34	18.566.024,49	18.345.006,17	-221.018,32
11	-	Personalaufwendungen	-2.572.771,64	-2.461.730,00	-2.679.848,36	-218.118,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	-138.748,01	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.672,50	-10.624,00	-7.375,00	3.249,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.929.893,98	-29.869,01	-28.844,54	1.024,47
15	-	Transferaufwendungen	-21.358.953,00	-25.749.849,00	-25.134.906,64	614.942,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.902.104,58	-2.940.189,00	-2.466.228,25	473.960,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.910.143,71	-31.192.261,01	-30.317.202,79	875.058,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.275.469,37	-12.626.236,52	-11.972.196,62	654.039,90
19	+	Finanzerträge	16.948.357,55	18.404.296,00	18.430.770,60	26.474,60
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.948.357,55	18.403.796,00	18.430.770,60	26.974,60
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.672.888,18	5.777.559,48	6.458.573,98	681.014,50
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.672.888,18	5.777.559,48	6.458.573,98	681.014,50
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	425.466,04	868.091,68	943.049,89	74.958,21
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.777.545,58	-2.269.911,68	-2.375.218,40	-105.306,72
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.352.079,54	-1.401.820,00	-1.432.168,51	-30.348,51
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.320.808,64	4.375.739,48	5.026.405,47	650.665,99

2

Finanzen und Ordnung

2-020

Zentrale Finanzsteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990.150,00	2.580.000,00	2.226.504,25	-353.495,75
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	331.451,48	350.000,00	394.085,48	44.085,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.616,12	125.861,00	90.105,44	-35.755,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.993.601,93	15.503.500,00	15.947.072,28	443.572,28
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.139.588,05	18.404.296,00	18.430.770,60	26.474,60
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.573.407,58	36.963.657,00	37.088.538,05	124.881,05
10	- Personalauszahlungen	-1.967.897,48	-2.058.080,00	-2.025.930,23	32.149,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.422,70	-10.624,00	-7.465,00	3.159,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	- Transferauszahlungen	-18.806.464,70	-23.143.849,00	-21.983.789,64	1.160.059,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.894.356,89	-2.940.189,00	-3.129.827,22	-189.638,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.006.141,77	-28.153.242,00	-27.147.012,09	1.006.229,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.567.265,81	8.810.415,00	9.941.525,96	1.131.110,96
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.250,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	865.782,69	922.059,00	922.058,57	-0,43
23	= Summe (investive Einzahlungen)	872.032,69	922.059,00	922.058,57	-0,43
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.679,93	-3.000,00	-2.732,97	267,03
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.896.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.898.679,93	-3.000,00	-2.732,97	267,03
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.026.647,24	919.059,00	919.325,60	266,60

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	2	Finanzen und Ordnung
Fachbereich	-020	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 20

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	2,00	2,00	2,00	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 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	1.648,25	0,00	5.689,07	5.689,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.669,83	0,00	657,96	657,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.318,08	0,00	6.347,03	6.347,03
11	- Personalaufwendungen	-173.515,16	-102.170,00	-186.231,94	-84.061,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.290,96	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-992,50	-2.320,00	-690,00	1.630,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363,68	-363,68	-363,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.835,07	-19.858,00	-2.783,12	17.074,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.997,37	-124.711,68	-190.068,74	-65.357,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.679,29	-124.711,68	-183.721,71	-59.010,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.679,29	-124.711,68	-183.721,71	-59.010,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.679,29	-124.711,68	-183.721,71	-59.010,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	235.041,20	708.531,68	783.489,89	74.958,21
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-59.361,91	-583.820,00	-599.768,18	-15.948,18
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	175.679,29	124.711,68	183.721,71	59.010,03
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	110,60	0,00	6.606,72	6.606,72
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,60	0,00	6.606,72	6.606,72
10	- Personalauszahlungen	-130.073,68	-99.260,00	-135.859,67	-36.599,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-902,50	-2.320,00	-780,00	1.540,00
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	-2.863,91	-19.858,00	-2.842,32	17.015,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.840,09	-121.438,00	-139.481,99	-18.043,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.729,49	-121.438,00	-132.875,27	-11.437,27
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	28,85	28,00	25,85	2,15
Stellenbesetzungsquote	%	99,48	100,00	92,32	7,68

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,64	0,00	1.487,31	1.487,31
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	119.519,92	125.861,00	101.696,41	-24.164,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.968,48	0,00	32.223,24	32.223,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	272.273,04	125.861,00	135.406,96	9.545,96
11	- Personalaufwendungen	-1.998.956,60	-2.000.580,00	-2.095.134,61	-94.554,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-119.447,15	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.204,00	0,00	1.204,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.788,04	-3.979,25	-2.975,31	1.003,94
15	- Transferaufwendungen	-2.483.716,00	-2.606.000,00	-2.605.367,00	633,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.607,27	-55.534,00	-10.224,20	45.309,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.614.515,06	-4.667.297,25	-4.713.701,12	-46.403,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.342.242,02	-4.541.436,25	-4.578.294,16	-36.857,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.342.242,02	-4.541.436,25	-4.578.294,16	-36.857,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.342.242,02	-4.541.436,25	-4.578.294,16	-36.857,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	190.424,84	159.560,00	159.560,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.549.059,28	-1.511.311,68	-1.595.479,06	-84.167,38
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.358.634,44	-1.351.751,68	-1.435.919,06	-84.167,38
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.700.876,46	-5.893.187,93	-6.014.213,22	-121.025,29

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	118.505,52	125.861,00	83.498,72	-42.362,28
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.164,43	0,00	23.480,29	23.480,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.669,95	125.861,00	106.979,01	-18.881,99
10	- Personalauszahlungen	-1.498.794,55	-1.608.480,00	-1.522.511,13	85.968,87
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.204,00	0,00	1.204,00
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	-4.612,41	-55.534,00	-9.001,20	46.532,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.503.406,96	-1.665.218,00	-1.531.512,33	133.705,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.370.737,01	-1.539.357,00	-1.424.533,32	114.823,68
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.679,93	-3.000,00	-2.732,97	267,03
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	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.679,93	-3.000,00	-2.732,97	267,03
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.679,93	-3.000,00	-2.732,97	267,03

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.679,93	-3.000	-2.732,97	267,03
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.679,93	-3.000	-2.732,97	267,03
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.679,93	-3.000	-2.732,97	267,03

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00
3. Ergebnisdaten					
SWK, Dividenden (Brutto)	€	7.350.000	10.500.000	10.500.000	0
SWK, Konzessionsentgelt	€	14.910.970	15.500.000	15.158.813	-341.187
Wohnstätte Krefeld, Dividenden	€	3.185.425	3.100.166	3.099.686	-480
Stadtentwässerung, Gewinnbeteiligung	€	5.996.656	4.500.000	4.483.896	-16.104
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	830.000	859.000	859.000	0
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	11.727.349	12.116.559	12.075.969	-40.590
Seidenweberhaus, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	2.896.000	3.383.980	3.383.980	0
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	625.000	641.000	641.000	0
Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	1.854.500	1.854.500	1.854.500	0
Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen	€	1.734.108	1.677.600	989.453	-688.147
Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH	€	88.000	88.000	88.000	0
Zuschuss an den VKA	€	806	810	806	-4

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.996.813,42	2.586.663,49	2.242.981,43	-343.682,06
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.359,98	350.000,00	377.223,71	27.223,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.970.909,82	15.503.500,00	15.583.047,04	79.547,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.350.083,22	18.440.163,49	18.203.252,18	-236.911,31
11	- Personalaufwendungen	-400.299,88	-358.980,00	-398.481,81	-39.501,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.009,90	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.680,00	-7.100,00	-6.685,00	415,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.921.742,26	-25.526,08	-25.505,55	20,53
15	- Transferaufwendungen	-18.875.237,00	-23.143.849,00	-22.529.539,64	614.309,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894.662,24	-2.864.797,00	-2.453.220,93	411.576,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.107.631,28	-26.400.252,08	-25.413.432,93	986.819,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.757.548,06	-7.960.088,59	-7.210.180,75	749.907,84
19	+ Finanzerträge	16.948.357,55	18.404.296,00	18.430.770,60	26.474,60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.948.357,55	18.403.796,00	18.430.770,60	26.974,60
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.190.809,49	10.443.707,41	11.220.589,85	776.882,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.190.809,49	10.443.707,41	11.220.589,85	776.882,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-169.124,39	-174.780,00	-179.971,16	-5.191,16
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-169.124,39	-174.780,00	-179.971,16	-5.191,16
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.021.685,10	10.268.927,41	11.040.618,69	771.691,28

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990.150,00	2.580.000,00	2.226.504,25	-353.495,75
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	331.451,48	350.000,00	394.085,48	44.085,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.979.437,50	15.503.500,00	15.923.591,99	420.091,99
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.139.588,05	18.404.296,00	18.430.770,60	26.474,60
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.440.627,03	36.837.796,00	36.974.952,32	137.156,32
10	- Personalauszahlungen	-339.029,25	-350.340,00	-367.559,43	-17.219,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.520,20	-7.100,00	-6.685,00	415,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	- Transferauszahlungen	-18.806.464,70	-23.143.849,00	-21.983.789,64	1.160.059,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.886.880,57	-2.864.797,00	-3.117.983,70	-253.186,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.368.894,72	-26.366.586,00	-25.476.017,77	890.568,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.071.732,31	10.471.210,00	11.498.934,55	1.027.724,55
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	6.250,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	865.782,69	922.059,00	922.058,57	-0,43
23	= Summe (investive Einzahlungen)	872.032,69	922.059,00	922.058,57	-0,43
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	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	-2.896.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.896.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.023.967,31	922.059,00	922.058,57	-0,43

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
7620066: Einl. Kaprück. Seidenweber. P02002060000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.896.000,00	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.896.000,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.896.000,00	0	0,00	0,00
7620081: Darlehensrückfluß EAG P02002990000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	865.782,69	922.059	922.058,57	-0,43
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	865.782,69	922.059	922.058,57	-0,43
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen 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)	865.782,69	922.059	922.058,57	-0,43
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.250,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.250,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen 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)	6.250,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 21 - Zentraler Finanzservice und Liegenschaften

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	93,70	101,52	95,19	6,33
Stellenbesetzungsquote	%	92,77	100,00	93,76	6,24

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	8.084,00	8.084,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.716,15	7.857,38	37.506,96	29.649,58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.700,22	250.520,00	202.531,80	-47.988,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916.924,25	1.867.690,00	2.356.861,68	489.171,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.906,71	80.130,00	22.403,71	-57.726,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.056.096,37	1.918.186,00	2.771.034,73	852.848,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.221.343,70	4.124.383,38	5.398.422,88	1.274.039,50
11	- Personalaufwendungen	-5.867.173,78	-5.607.940,00	-5.906.833,71	-298.893,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-305.452,91	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.047,57	-747.361,00	-681.982,29	65.378,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.913,21	-321.936,40	-126.666,65	195.269,75
15	- Transferaufwendungen	-148.085,24	-80.450,00	-123.656,38	-43.206,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-937.468,23	-637.282,00	-539.115,18	98.166,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.018.140,94	-7.394.969,40	-7.378.254,21	16.715,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.796.797,24	-3.270.586,02	-1.979.831,33	1.290.754,69
19	+ Finanzerträge	928.276,65	1.299.810,00	1.821.256,68	521.446,68
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-400,00	-44.104,96	-43.704,96
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	928.276,65	1.299.410,00	1.777.151,72	477.741,72
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.868.520,59	-1.971.176,02	-202.679,61	1.768.496,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.868.520,59	-1.971.176,02	-202.679,61	1.768.496,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.190.067,87	2.105.333,14	1.985.992,01	-119.341,13
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.494.420,98	-4.740.273,14	-4.352.570,70	387.702,44
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.304.353,11	-2.634.940,00	-2.366.578,69	268.361,31
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.172.873,70	-4.606.116,02	-2.569.258,30	2.036.857,72

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	517.443,08	0,00	8.393.950,16	8.393.950,16
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	218.299,22	250.520,00	201.457,80	-49.062,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905.114,43	1.867.690,00	2.397.959,72	530.269,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.316,51	80.130,00	17.163,77	-62.966,23
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.045.224,06	1.602.884,00	2.668.555,87	1.065.671,87
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-32.170,66	1.000.810,00	289.770,42	-711.039,58
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.669.226,64	4.802.034,00	13.968.857,74	9.166.823,74
10	-	Personalauszahlungen	-4.590.661,17	-4.744.720,00	-4.506.081,19	238.638,81
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.301,51	-747.361,00	-725.659,35	21.701,65
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
14	-	Transferauszahlungen	-118.007,98	-80.450,00	-153.733,64	-73.283,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	-295.778,77	-443.194,00	-357.271,13	85.922,87
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.650.749,43	-6.016.125,00	-5.742.745,31	273.379,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.477,21	-1.214.091,00	8.226.112,43	9.440.203,43
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.708.239,27	2.500.000,00	2.082.335,53	-417.664,47
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	666.254,27	231.000,00	1.601.338,26	1.370.338,26
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.374.493,54	2.731.000,00	3.683.673,79	952.673,79
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-272.233,35	-565.000,00	-67.076,00	497.924,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.115,26	-17.700,00	-24.222,41	-6.522,41
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-712.485,00	-712.485,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-281.348,61	-582.700,00	-803.783,41	-221.083,41
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.093.144,93	2.148.300,00	2.879.890,38	731.590,38

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	8,10	8,00	8,10	-0,10
Stellenbesetzungsquote	%	101,25	100,00	101,25	-1,25

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,64	0,00	480,75	480,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.828,64	4.828,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.653,92	5.101,00	3.551,40	-1.549,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.774,56	5.101,00	8.860,79	3.759,79
11	- Personalaufwendungen	-569.968,61	-542.410,00	-607.589,56	-65.179,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.404,07	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.092,11	-255,00	-12.212,39	-11.957,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.306,12	-1.529,14	-854,78	674,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.895,27	-7.630,00	-7.467,18	162,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622.666,18	-551.824,14	-628.123,91	-76.299,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.891,62	-546.723,14	-619.263,12	-72.539,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.891,62	-546.723,14	-619.263,12	-72.539,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-588.891,62	-546.723,14	-619.263,12	-72.539,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.419.207,31	1.304.023,14	1.334.438,54	30.415,40
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-830.315,69	-757.300,00	-715.175,42	42.124,58
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	588.891,62	546.723,14	619.263,12	72.539,98
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	4.828,64	4.828,64
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.490,25	5.101,00	1.669,65	-3.431,35
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.490,25	5.101,00	6.498,29	1.397,29
10	- Personalauszahlungen	-445.889,57	-453.420,00	-459.548,72	-6.128,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.092,11	-255,00	-12.189,89	-11.934,89
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	-4.473,52	-7.630,00	-6.391,39	1.238,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.455,20	-461.305,00	-478.130,00	-16.825,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-440.964,95	-456.204,00	-471.631,71	-15.427,71
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.120,64	-3.620,00	-1.548,09	2.071,91
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.120,64	-3.620,00	-1.548,09	2.071,91
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.120,64	-3.620,00	-1.548,09	2.071,91

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.120,64	-3.620	-1.548,09	2.071,91
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.120,64	-3.620	-1.548,09	2.071,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.120,64	-3.620	-1.548,09	2.071,91

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2014	2015	Ergebnis 2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	55,00	60,00	57,92	2,08
Stellenbesetzungsquote	%	90,91	100,00	96,53	3,47
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Mittelübertragungen	Anz.	1.213	1.000	1.914	914
Anzahl der Aufwandsbuchungen	Anz.	50.537	55.000	52.808	-2.192
Anzahl der Buchungen der Anlagenbuchhaltung	Anz.	16.695	8.000	11.035	3.035
Anzahl der zur Vollstreckung übergebenen Forderungen	Anz.	47.505	40.000	36.962	-3.038
Anzahl der Schuldner	Anz.	20.044	17.500	18.025	525
Anzahl der verschiedenen Zwangsmaßnahmen	Anz.	148.205	100.000	178.497	78.497
Anzahl der Fälle im VID mit offenen Forderungen	Anz.	15.782	15.000	15.123	123
Anzahl der Fälle im VAD mit offenen Forderungen	Anz.	2.442	3.500	2.902	-598

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.017,60	147,70	5.328,27	5.180,57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.707,50	7.000,00	7.895,00	895,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.535,77	1.535,77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.563.036,86	1.597.069,00	1.565.910,62	-31.158,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.571.761,96	1.604.216,70	1.580.669,66	-23.547,04
11	- Personalaufwendungen	-3.149.645,73	-3.000.480,00	-3.238.609,19	-238.129,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.137,66	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.909,66	-3.049,00	-1.658,84	1.390,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.331,69	-17.899,86	-18.404,09	-504,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.134,33	-238.283,00	-192.021,34	46.261,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.514.159,07	-3.259.711,86	-3.450.693,46	-190.981,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.942.397,11	-1.655.495,16	-1.870.023,80	-214.528,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.942.397,11	-1.655.495,16	-1.870.023,80	-214.528,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.942.397,11	-1.655.495,16	-1.870.023,80	-214.528,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	2.492,00	2.492,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.494.337,72	-1.462.618,09	-1.477.310,73	-14.692,64
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.494.337,72	-1.462.618,09	-1.474.818,73	-12.200,64
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.436.734,83	-3.118.113,25	-3.344.842,53	-226.729,28

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	5.459,00	7.000,00	7.715,50	715,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.330,52	1.330,52
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.338.669,72	1.597.069,00	1.532.195,45	-64.873,55
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.128,72	1.604.069,00	1.541.241,47	-62.827,53
10	- Personalauszahlungen	-2.484.811,99	-2.581.550,00	-2.500.279,29	81.270,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.337,55	-3.049,00	-1.658,84	1.390,16
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	-158.777,91	-238.283,00	-188.366,04	49.916,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.645.927,45	-2.822.882,00	-2.690.304,17	132.577,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.301.798,73	-1.218.813,00	-1.149.062,70	69.750,30
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.945,64	-6.880,00	-6.042,13	837,87
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.945,64	-6.880,00	-6.042,13	837,87
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.945,64	-6.880,00	-6.042,13	837,87

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.945,64	-6.880	-6.042,13	837,87
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.945,64	-6.880	-6.042,13	837,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.945,64	-6.880	-6.042,13	837,87

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2014	2015	Ergebnis 2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	16,32	18,02	15,89	2,13
Stellenbesetzungsquote	%	93,26	100,00	88,18	11,82
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Fälle Grundsteuer A	Anz.	1.764	1.700	1.766	66
Anzahl der Fälle Grundsteuer B	Anz.	73.510	73.000	73.652	652
Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei Grundsteuer A und B	€	566,53	641,86	631,14	-10,72
Steuereinnahmen pro Einwohner (GbA)	€	182	212	205	-7
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer	Anz.	7.661	7.300	6.645	-655
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Vorauszahlungen	Anz.	3.330	4.300	3.302	-998
3. Ergebnisdaten					
Erträge Grundsteuer A	€	119.739	168.875	152.535	-16.340
Erträge Grundsteuer B	€	42.525.215	47.778.316	47.447.034	-331.282
Erträge Abfallbeseitigungsgebühren	€	31.252.566	31.624.687	28.575.440	-3.049.247
Erträge Straßenreinigungsgebühren	€	5.857.797	6.467.869	6.170.128	-297.741
Erträge Nachforderungs-/Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	€	4.718.529	2.100.000	1.944.540	-155.460
Erträge Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	€	-7.344	0	11.862	11.862
Erträge Vergnügungsteuer	€	4.565.032	4.915.000	5.334.566	419.566
Erträge Hundesteuer	€	1.148.979	1.230.000	1.196.364	-33.636

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	8.084,00	8.084,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077,83	21,75	11.878,56	11.856,81
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.604,50	100,00	6.427,00	6.327,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,20	0,00	671,61	671,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.430,48	510,00	55.697,47	55.187,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.151,01	631,75	82.758,64	82.126,89
11	- Personalaufwendungen	-1.206.554,27	-1.119.060,00	-1.215.860,50	-96.800,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.095,23	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.977,37	-530,00	-12.577,96	-12.047,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.644,81	-6.669,02	-16.018,17	-9.349,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.508,79	-47.190,00	-10.915,51	36.274,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.289.780,47	-1.173.449,02	-1.255.372,14	-81.923,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.202.629,46	-1.172.817,27	-1.172.613,50	203,77
19	+ Finanzerträge	0,00	459.045,00	0,00	-459.045,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	458.645,00	0,00	-458.645,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.202.629,46	-714.172,27	-1.172.613,50	-458.441,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.202.629,46	-714.172,27	-1.172.613,50	-458.441,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	629.291,00	607.100,00	607.100,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-773.856,54	-719.645,78	-800.018,39	-80.372,61
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-144.565,54	-112.545,78	-192.918,39	-80.372,61
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.347.195,00	-826.718,05	-1.365.531,89	-538.813,84

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	517.443,08	0,00	8.393.950,16	8.393.950,16
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	3.324,50	100,00	6.135,00	6.035,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,25	0,00	606,92	606,92
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.506.526,77	510,00	880.037,91	879.527,91
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-175.281,43	459.045,00	-44,00	-459.089,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.069,17	459.655,00	9.280.685,99	8.821.030,99
10	- Personalauszahlungen	-954.076,62	-946.600,00	-914.766,69	31.833,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.977,37	-530,00	-12.577,96	-12.047,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.380,14	-47.190,00	-7.990,34	39.199,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.434,13	-994.720,00	-935.334,99	59.385,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	882.635,04	-535.065,00	8.345.351,00	8.880.416,00
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.056,08	-3.600,00	-11.697,73	-8.097,73
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.056,08	-3.600,00	-11.697,73	-8.097,73
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.056,08	-3.600,00	-11.697,73	-8.097,73

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.056,08	-3.600	-11.697,73	-8.097,73
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.056,08	-3.600	-11.697,73	-8.097,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.056,08	-3.600	-11.697,73	-8.097,73

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2014	2015	Ergebnis 2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	7,50	8,50	7,50	1,00
Stellenbesetzungsquote	%	93,75	100,00	88,24	11,76
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Gestattungsverträge (Grabeland/Festplätze)	Anz.	595	614	595	-19
Anzahl Erbbaurechte	Anz.	400	399	399	0
3. Ergebnisdaten					
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	€	3.708.239	2.500.000	2.082.336	-417.664
Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken	€	210.049	500.000	17.000	-483.000
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken	€	349.855	300.000	611.573	311.573
Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen	€	875.456	979.530	1.391.616	412.086

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.388,22	7.576,07	16.732,79	9.156,72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.985,00	3.420,00	4.520,00	1.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	879.840,85	979.530,00	1.396.001,63	416.471,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.474,44	10.355,00	13.363,76	3.008,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197.356,93	300.000,00	1.023.768,78	723.768,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.104.045,44	1.300.881,07	2.454.386,96	1.153.505,89
11	- Personalaufwendungen	-522.835,94	-560.980,00	-464.125,11	96.854,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.553,59	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.261,85	-454.210,00	-283.505,32	170.704,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.344,31	-247.360,97	-37.597,69	209.763,28
15	- Transferaufwendungen	-9.661,10	-12.100,00	-10.309,50	1.790,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.071,80	-145.806,00	-186.740,00	-40.934,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.047.728,59	-1.420.456,97	-982.277,62	438.179,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.056.316,85	-119.575,90	1.472.109,34	1.591.685,24
19	+ Finanzerträge	127.151,66	90.789,00	108.582,14	17.793,14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-44.104,96	-44.104,96
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	127.151,66	90.789,00	64.477,18	-26.311,82
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.183.468,51	-28.786,90	1.536.586,52	1.565.373,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.183.468,51	-28.786,90	1.536.586,52	1.565.373,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	100.050,00	4.310,00	-95.740,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-794.599,71	-1.079.705,80	-792.593,92	287.111,88
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-794.599,71	-979.655,80	-788.283,92	191.371,88
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	388.868,80	-1.008.442,70	748.302,60	1.756.745,30

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	5.085,00	3.420,00	3.995,00	575,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.749,84	979.530,00	1.414.142,02	434.612,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.866,19	10.355,00	8.393,76	-1.961,24
7	+ Sonstige Einzahlungen	124.379,32	0,00	225.892,84	225.892,84
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.279,55	90.789,00	168.729,35	77.940,35
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.359,90	1.084.094,00	1.821.152,97	737.058,97
10	- Personalauszahlungen	-372.049,61	-426.060,00	-338.832,11	87.227,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.949,88	-454.210,00	-302.952,70	151.257,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.661,10	-12.100,00	-10.309,50	1.790,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.975,11	-30.306,00	-41.899,15	-11.593,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.635,70	-922.676,00	-693.993,46	228.682,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	415.724,20	161.418,00	1.127.159,51	965.741,51
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.708.239,27	2.500.000,00	2.082.335,53	-417.664,47
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	328.049,90	91.000,00	309.482,73	218.482,73
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.036.289,17	2.591.000,00	2.391.818,26	-199.181,74
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-271.441,06	-565.000,00	-67.076,00	497.924,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-992,90	-1.500,00	-159,08	1.340,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-272.433,96	-566.500,00	-67.235,08	499.264,92
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.763.855,21	2.024.500,00	2.324.583,18	300.083,18

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7621131: Rückfluß Darlehen P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	91.000	0,00	-91.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	91.000	0,00	-91.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	91.000	0,00	-91.000,00
7621132: Rückfluß Darlehen P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	328.049,90	0	309.482,73	309.482,73
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	328.049,90	0	309.482,73	309.482,73
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen 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)	328.049,90	0	309.482,73	309.482,73
7621136: Grundstücksverkehr P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.708.239,27	2.500.000	2.082.335,53	-417.664,47
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.708.239,27	2.500.000	2.082.335,53	-417.664,47
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.049,06	-500.000	-17.000,00	483.000,00
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-210.049,06	-500.000	-17.000,00	483.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.498.190,21	2.000.000	2.065.335,53	65.335,53
7621141: Leibrentenvertrag 42/420 P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.560,00	-11.000	0,00	11.000,00
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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.560,00	-11.000	0,00	11.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.560,00	-11.000	0,00	11.000,00
7621146: Leibrentenvertrag 42/465 P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.286,00	-9.000	-8.016,00	984,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.286,00	-9.000	-8.016,00	984,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.286,00	-9.000	-8.016,00	984,00
7621156: Leibrentenvertrag 42/489 P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.134,00	-26.000	-24.648,00	1.352,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.134,00	-26.000	-24.648,00	1.352,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.134,00	-26.000	-24.648,00	1.352,00
7621166: Leibrentenvertrag 42/497 P02103010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.412,00	-19.000	-17.412,00	1.588,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.412,00	-19.000	-17.412,00	1.588,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.412,00	-19.000	-17.412,00	1.588,00
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-992,90	-1.500	-159,08	1.340,92
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-992,90	-1.500	-159,08	1.340,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-992,90	-1.500	-159,08	1.340,92

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	6,78	7,00	5,78	1,22
Stellenbesetzungsquote	%	96,86	100,00	82,57	17,43
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Stiftungen	Anz.	12	11	11	0
Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert)	€	11.895.160	12.160.000	9.656.917	-2.503.083
Anzahl der Trödelmärkte	Anz.	6	6	6	0
Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödentalplatz	Anz.	2	2	2	0
Anzahl der Bewerber für Kirmessen	Anz.	1.150	1.150	1.200	50
davon berücksichtigt	Anz.	250	250	247	-3
Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung	Anz.	26	80	9	-71
Summe Eigenheimförderung	€	2.163.000	7.200.000	561.400	-6.638.600
Anzahl der Wohneinheiten im sozialen Miet- wohnungsbau	Anz.	20	50	13	-37
Fördersumme Mietwohnungsbau	€	1.088.800	4.500.000	1.878.100	-2.621.900
Anzahl der Wochenmärkte	Anz.	17	17	16	-1
Anzahl der Wochenmarktbesucher	Anz.	250	268	250	-18
3. Ergebnisdaten					
Vermögen der Stiftungen zum 01.01.	€	9.437.556		9.656.917	
davon: Immobilien	€	3.872.002		3.829.622	
davon: Wertpapiere	€	2.439.421		2.326.936	
davon: Barbestand	€	2.014.645		2.029.984	
davon: Darlehensforderung	€	1.104.390		1.089.051	
davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	7.098		5.973	
Kostendeckungsgrad Kirmessen	%	85	94	77	-16
Zuschussleistung an die Verbraucherberatungsstelle	€	38.347	38.350	38.350	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	440,20	440,20
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.403,22	240.000,00	183.689,80	-56.310,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.342,12	591.650,00	675.355,37	83.705,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.775,00	0,00	-69.775,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.184,29	0,00	1.151,56	1.151,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	934.929,63	901.425,00	860.636,93	-40.788,07
11	- Personalaufwendungen	-418.169,23	-385.010,00	-380.649,35	4.360,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.262,36	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.893,52	-124.032,00	-169.763,25	-45.731,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.970,11	-4.744,58	-7.555,44	-2.810,86
15	- Transferaufwendungen	-38.346,88	-38.350,00	-38.346,88	3,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.932,45	-113.767,00	-68.755,67	45.011,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-897.574,55	-665.903,58	-665.070,59	832,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.355,08	235.521,42	195.566,34	-39.955,08
19	+ Finanzerträge	675.952,86	665.818,00	1.655.515,95	989.697,95
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	675.952,86	665.818,00	1.655.515,95	989.697,95
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	713.307,94	901.339,42	1.851.082,29	949.742,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	713.307,94	901.339,42	1.851.082,29	949.742,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	26.312,00	94.160,00	33.514,02	-60.645,98
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-521.828,92	-487.603,47	-493.857,46	-6.253,99
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-495.516,92	-393.443,47	-460.343,44	-66.899,97
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	217.791,02	507.895,95	1.390.738,85	882.842,90

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 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	204.430,72	240.000,00	183.612,30	-56.387,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.291,07	591.650,00	698.313,02	106.663,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.775,00	0,00	-69.775,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.123,40	366.818,00	2.681,82	-364.136,18
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.845,19	1.268.243,00	884.607,14	-383.635,86
10	- Personalauszahlungen	-333.833,38	-337.090,00	-292.654,38	44.435,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.556,77	-124.032,00	-167.970,15	-43.938,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-38.346,88	-38.350,00	-38.346,88	3,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.370,27	-113.767,00	-107.559,03	6.207,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.107,30	-613.239,00	-606.530,44	6.708,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	337.737,89	655.004,00	278.076,70	-376.927,30
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	338.204,37	140.000,00	1.291.855,53	1.151.855,53
23	= Summe (investive Einzahlungen)	338.204,37	140.000,00	1.291.855,53	1.151.855,53
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	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	-2.100,00	-4.775,38	-2.675,38
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.100,00	-4.775,38	-2.675,38
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	338.204,37	137.900,00	1.287.080,15	1.149.180,15

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
7621106: Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	103.000	0,00	-103.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	103.000	0,00	-103.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	103.000	0,00	-103.000,00
7621107: Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	223.869,41	0	1.247.158,48	1.247.158,48
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	223.869,41	0	1.247.158,48	1.247.158,48
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen 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)	223.869,41	0	1.247.158,48	1.247.158,48
7621171: Ausleihung(200.021.004.001) P02104010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	37.000	0,00	-37.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	37.000	0,00	-37.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	37.000	0,00	-37.000,00
7621172: Ausleihung(200.021.004.001) P02104010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	114.334,96	0	44.697,05	44.697,05
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	114.334,96	0	44.697,05	44.697,05
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen 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)	114.334,96	0	44.697,05	44.697,05
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.100	-4.775,38	-2.675,38
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.100	-4.775,38	-2.675,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.100	-4.775,38	-2.675,38

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015



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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
3. Ergebnisdaten					
<u>jeweils zum 01.01.:</u>					
Vereinigte-Krefelder-Bürger-, de-Greiff-Stiftung	€	680.897,00		638.716,00	
Fischers-Meyser-Stiftung	€	2.335.884,00		2.289.868,00	
Max-von-der-Leyen-Stiftung	€	838.173,00		1.027.248,00	
Nachlass Nauen	€	1.267.366,00		1.290.676,00	
Heinrich-Geerds-Stiftung	€	244.903,00		248.607,00	
Nachlass Thiele	€	42.764,00		42.732,00	
Albert-Möller-Fonds	€	560.609,00		575.860,00	
Nachlass Seifert	€	70.637,00		70.583,00	
Gehlen-Stiftung	€	1.435.415,00		1.496.105,00	
Nachlass Dr. Eva Brües	€	922.547,00		939.013,00	
Nachlass Else Conrad	€	67,00		0,00	
Stiftung Vorst	€	1.038.294,00		1.037.509,00	

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,86	111,86	2.646,39	2.534,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.741,28	296.510,00	285.504,68	-11.005,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,07	0,00	2.003,93	2.003,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.433,89	15.506,00	120.954,90	105.448,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	489.681,10	312.127,86	411.109,90	98.982,04
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	-202.913,06	-165.285,00	-202.264,53	-36.979,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.316,17	-43.732,83	-46.236,48	-2.503,65
15	- Transferaufwendungen	-100.077,26	-30.000,00	-75.000,00	-45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.925,59	-84.606,00	-73.215,48	11.390,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.232,08	-323.623,83	-396.716,49	-73.092,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.550,98	-11.495,97	14.393,41	25.889,38
19	+ Finanzerträge	125.172,13	84.158,00	57.158,59	-26.999,41
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	125.172,13	84.158,00	57.158,59	-26.999,41
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.378,85	72.662,03	71.552,00	-1.110,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.378,85	72.662,03	71.552,00	-1.110,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	115.257,56	0,00	4.137,45	4.137,45
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-79.482,40	-233.400,00	-73.614,78	159.785,22
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	35.775,16	-233.400,00	-69.477,33	163.922,67
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.396,31	-160.737,97	2.074,67	162.812,64

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	325.073,52	296.510,00	285.504,68	-11.005,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,07	0,00	2.003,93	2.003,93
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.158,00	204,00	28.760,02	28.556,02
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.707,82	84.158,00	118.403,25	34.245,25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.333,41	380.872,00	434.671,88	53.799,88
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	-233.387,83	-165.285,00	-228.309,81	-63.024,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-70.000,00	-30.000,00	-105.077,26	-75.077,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.801,82	-6.018,00	-5.065,18	952,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.189,65	-201.303,00	-338.452,25	-137.149,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	125.143,76	179.569,00	96.219,63	-83.349,37
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-792,29	0,00	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	-712.485,00	-712.485,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-792,29	0,00	-712.485,00	-712.485,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-792,29	0,00	-712.485,00	-712.485,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
7621181: M-v-d-Leyen Stift Ank Grund P02105030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-792,29	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)	-792,29	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-792,29	0	0,00	0,00
7921031: Stiftung Vorst P02105180000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-600.000,00	-600.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen 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	-600.000,00	-600.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-600.000,00	-600.000,00
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-112.485,00	-112.485,00
11	-	Auszahlungen 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	-112.485,00	-112.485,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-112.485,00	-112.485,00

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 32 - Ordnung

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Ordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	170,18	190,85	174,20	16,65
Stellenbesetzungsquote	%	93,66	100,00	91,28	8,72

2 Finanzen und Ordnung
2-032 Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.790,23	1.956,65	24.163,03	22.206,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570.324,50	3.592.270,00	3.605.440,16	13.170,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316,54	0,00	2.863,00	2.863,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.734,06	366.277,00	193.948,94	-172.328,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.140.986,69	6.574.434,00	6.874.303,14	299.869,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.911.152,02	10.534.937,65	10.700.718,27	165.780,62
11	- Personalaufwendungen	-9.384.569,83	-9.587.130,00	-9.504.721,38	82.408,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-325.873,06	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.144.677,38	-1.541.228,00	-1.475.514,80	65.713,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-503.500,47	-141.444,87	-409.476,17	-268.031,30
15	- Transferaufwendungen	-103.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.375,66	-270.224,00	-152.813,93	117.410,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.703.496,40	-11.540.026,87	-11.542.526,28	-2.499,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-792.344,38	-1.005.089,22	-841.808,01	163.281,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-792.344,38	-1.005.089,22	-841.808,01	163.281,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-792.344,38	-1.005.089,22	-841.808,01	163.281,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	677.132,34	642.622,38	663.947,74	21.325,36
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.307.882,26	-3.372.822,38	-3.397.427,75	-24.605,37
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.630.749,92	-2.730.200,00	-2.733.480,01	-3.280,01
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.423.094,30	-3.735.289,22	-3.575.288,02	160.001,20

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	3.392.726,39	3.592.270,00	3.613.373,93	21.103,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316,54	0,00	2.863,00	2.863,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.983,17	366.277,00	183.895,77	-182.381,23
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.415.726,48	6.574.434,00	6.303.040,24	-271.393,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.985.752,58	10.532.981,00	10.103.172,94	-429.808,06
10	- Personalauszahlungen	-8.019.711,63	-8.614.160,00	-7.947.786,01	666.373,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.933,57	-1.541.228,00	-1.474.369,23	66.858,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-103.500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-242.503,17	-270.224,00	-146.645,93	123.578,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.503.648,37	-10.425.612,00	-9.568.801,17	856.810,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	482.104,21	107.369,00	534.371,77	427.002,77
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.273,08	-53.800,00	-34.635,00	19.165,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.273,08	-53.800,00	-34.635,00	19.165,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.273,08	-53.800,00	-34.635,00	19.165,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	35,85	41,00	29,90	11,10
Stellenbesetzungsquote	%	89,63	100,00	72,93	27,07

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869,12	175,91	820,80	644,89
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	4.316,54	0,00	2.863,00	2.863,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	35.745,00	35.745,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.236,33	6.264,00	3.690,08	-2.573,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.421,99	6.439,91	43.118,88	36.678,97
11	- Personalaufwendungen	-1.504.483,78	-1.569.770,00	-1.465.011,16	104.758,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.037,70	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.216,98	-21.414,00	-12.044,52	9.369,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.839,21	-24.552,58	-29.334,80	-4.782,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.653,55	-108.627,00	-59.901,21	48.725,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.716.231,22	-1.724.363,58	-1.566.291,69	158.071,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.681.809,23	-1.717.923,67	-1.523.172,81	194.750,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.681.809,23	-1.717.923,67	-1.523.172,81	194.750,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.681.809,23	-1.717.923,67	-1.523.172,81	194.750,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	667.569,86	617.482,38	657.180,64	39.698,26
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-410.248,48	-444.526,44	-429.058,06	15.468,38
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	257.321,38	172.955,94	228.122,58	55.166,64
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.424.487,85	-1.544.967,73	-1.295.050,23	249.917,50

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	4.316,54	0,00	2.863,00	2.863,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,46	0,00	35.255,54	35.255,54
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.425,97	6.264,00	13.094,71	6.830,71
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.231,97	6.264,00	51.213,25	44.949,25
10	- Personalauszahlungen	-1.393.812,05	-1.472.520,00	-1.312.361,26	160.158,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.845,89	-21.414,00	-13.496,55	7.917,45
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	-82.944,07	-108.627,00	-49.096,89	59.530,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.509.602,01	-1.602.561,00	-1.374.954,70	227.606,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.481.370,04	-1.596.297,00	-1.323.741,45	272.555,55
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.075,10	-40.300,00	-11.362,12	28.937,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.075,10	-40.300,00	-11.362,12	28.937,88
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.075,10	-40.300,00	-11.362,12	28.937,88

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.075,10	-40.300	-11.362,12	28.937,88
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.075,10	-40.300	-11.362,12	28.937,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.075,10	-40.300	-11.362,12	28.937,88

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	15,00	16,50	15,00	1,50
Stellenbesetzungsquote	%	85,71	100,00	90,91	9,09
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	61	70	61	-9
Anzahl der gemeldeten Hunde insgesamt nach dem LHundG NRW	Anz.	4.915	5.200	4.915	-285
- davon erlaubnispflichtige Hunde	Anz.	275	300	275	-25
Anzahl der verhängten Bußgelder nach dem LHundG NRW	Anz.	61	200	61	-139
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt	Anz.	15.801	17.000	15.801	-1.199
Anzahl der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen %	Anz.				
Anzahl der gewerberechtl. Meldevorgänge insgesamt	Anz.	5.625	5.600	5.625	25
- davon Anmeldungen	Anz.	2.328	2.400	2.328	-72
- davon Ummeldungen	Anz.	928	1.000	928	-72
- davon Abmeldungen	Anz.	2.369	2.200	2.369	169

2 **Finanzen und Ordnung**
 2-032 **Ordnung**
 2-032-01 **Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098,17	216,61	195,24	-21,37
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.680,66	563.500,00	302.760,43	-260.739,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.934,72	204.020,00	87.301,91	-116.718,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.903,77	25.379,00	2.528,45	-22.850,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	521.617,32	793.115,61	392.786,03	-400.329,58
11	- Personalaufwendungen	-959.055,54	-1.020.380,00	-916.060,08	104.319,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.898,27	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.162,50	-532.408,00	-476.750,08	55.657,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.216,28	-7.425,50	-23.842,89	-16.417,39
15	- Transferaufwendungen	-103.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.311,45	-19.366,00	-13.924,46	5.441,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.281.144,04	-1.579.579,50	-1.430.577,51	149.001,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-759.526,72	-786.463,89	-1.037.791,48	-251.327,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-759.526,72	-786.463,89	-1.037.791,48	-251.327,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-759.526,72	-786.463,89	-1.037.791,48	-251.327,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.725,00	16.850,00	50,00	-16.800,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-441.778,68	-445.242,16	-440.563,77	4.678,39
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-439.053,68	-428.392,16	-440.513,77	-12.121,61
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.198.580,40	-1.214.856,05	-1.478.305,25	-263.449,20

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	320.004,47	563.500,00	303.242,04	-260.257,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.012,20	204.020,00	88.835,53	-115.184,47
7	+ Sonstige Einzahlungen	89,77	25.379,00	3.124,39	-22.254,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.106,44	792.899,00	395.201,96	-397.697,04
10	- Personalauszahlungen	-718.249,00	-844.350,00	-657.422,66	186.927,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.234,29	-532.408,00	-471.242,21	61.165,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-103.500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.506,17	-19.366,00	-12.859,17	6.506,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.489,46	-1.396.124,00	-1.141.524,04	254.599,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-554.383,02	-603.225,00	-746.322,08	-143.097,08
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-486,71	-2.000,00	-326,06	1.673,94
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-486,71	-2.000,00	-326,06	1.673,94
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-486,71	-2.000,00	-326,06	1.673,94

2 **Finanzen und Ordnung**
 2-032 **Ordnung**
 2-032-01 **Allg. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-486,71	-2.000	-326,06	1.673,94
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-486,71	-2.000	-326,06	1.673,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-486,71	-2.000	-326,06	1.673,94

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	26,04	35,37	32,81	2,56
Stellenbesetzungsquote	%	90,42	100,00	92,76	7,24
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Ausländerangelegenheiten</u>					
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt	Anz.	30.966	29.650	34.100	4.450
-davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge	Anz.	1.051	650	2.749	2.099
-davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer	Anz.	15.304	14.000	15.757	1.757
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer	Anz.	14.611	15.000	15.594	594
<u>Ausländerangelegenheiten (ohne EU)</u>					
Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer pro Sachbearbeiter (bei 16 SB)	Anz.	913	1.000	975	-25
<u>Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten</u>					
Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter (bei 3 Sachbearbeitern)	Anz.	210	250	392	142
Durchschnittliche Wartezeit für die Erledigung von Asylbewerber- und Flüchtlingsangelegenh. in Min.	Anz.	50	60	50	-10
<u>Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten EU</u>					
Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern (bei 3 Sachbearbeitern)	Anz.	5.100	4.500	3.940	-560
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.	30	30	30	0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169,68	428,39	21.973,94	21.545,55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.958,26	338.770,00	277.176,48	-61.593,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.856,52	35.703,00	10.604,84	-25.098,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.494,95	0,00	7.023,93	7.023,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	448.479,41	374.901,39	316.779,19	-58.122,20
11	- Personalaufwendungen	-1.743.963,21	-1.776.730,00	-1.896.129,80	-119.399,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.874,64	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.023,62	-147.059,00	-168.488,32	-21.429,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.002,65	-9.590,77	-27.676,88	-18.086,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.094,85	-11.593,00	-10.667,45	925,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.016.958,97	-1.944.972,77	-2.102.962,45	-157.989,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.568.479,56	-1.570.071,38	-1.786.183,26	-216.111,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.568.479,56	-1.570.071,38	-1.786.183,26	-216.111,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.568.479,56	-1.570.071,38	-1.786.183,26	-216.111,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	2.180,00	2.176,00	-4,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-758.839,55	-768.589,65	-788.160,28	-19.570,63
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-758.839,55	-766.409,65	-785.984,28	-19.574,63
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.327.319,11	-2.336.481,03	-2.572.167,54	-235.686,51

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	302.395,28	338.770,00	293.044,18	-45.725,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.923,93	35.703,00	8.493,72	-27.209,28
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.319,21	374.473,00	301.537,90	-72.935,10
10	- Personalauszahlungen	-1.338.371,81	-1.480.240,00	-1.443.868,08	36.371,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.054,10	-147.059,00	-155.399,08	-8.340,08
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	-10.256,49	-11.593,00	-11.233,46	359,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.526.682,40	-1.638.892,00	-1.610.500,62	28.391,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.206.363,19	-1.264.419,00	-1.308.962,72	-44.543,72
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-968,40	-3.000,00	-22.239,61	-19.239,61
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-968,40	-3.000,00	-22.239,61	-19.239,61
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-968,40	-3.000,00	-22.239,61	-19.239,61

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-968,40	-3.000	-22.239,61	-19.239,61
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-968,40	-3.000	-22.239,61	-19.239,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-968,40	-3.000	-22.239,61	-19.239,61

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2014	2015	2015	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	5,11	2,10	12,11	-10,01
Stellenbesetzungsquote	%	92,91	100,00	576,67	-476,67
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen	Anz.	714	800	714	-86
Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHundG NRW	Anz.	40	40	40	0
Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe	Anz.	2.326	3.100	2.326	-774
Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt	Anz.	2.384	3.100	2.384	-716
Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen	%	102,50	100,00	102,50	2,50
3. Ergebnisdaten					
Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchungen	€	528.578	529.617	528.356	-1.261

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788,33	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.912,46	173.000,00	132.992,77	-40.007,23
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	44.839,28	21.667,00	13.580,36	-8.086,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	162.540,07	194.667,00	146.573,13	-48.093,87
11	- Personalaufwendungen	-877.423,85	-857.590,00	-861.304,51	-3.714,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.641,79	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.115,47	-563.903,00	-574.922,21	-11.019,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.178,91	-5.954,46	-18.101,56	-12.147,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.293,91	-7.904,00	-6.726,92	1.177,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.500.653,93	-1.435.351,46	-1.461.055,20	-25.703,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.338.113,86	-1.240.684,46	-1.314.482,07	-73.797,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.338.113,86	-1.240.684,46	-1.314.482,07	-73.797,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.338.113,86	-1.240.684,46	-1.314.482,07	-73.797,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	60,00	0,00	-60,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-203.437,50	-232.845,90	-214.182,23	18.663,67
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-203.437,50	-232.785,90	-214.182,23	18.603,67
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.541.551,36	-1.473.470,36	-1.528.664,30	-55.193,94

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.681,58	173.000,00	132.829,50	-40.170,50
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	477,99	21.667,00	587,66	-21.079,34
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.159,57	194.667,00	133.417,16	-61.249,84
10	- Personalauszahlungen	-746.380,89	-775.020,00	-709.626,35	65.393,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.611,04	-563.903,00	-570.366,84	-6.463,84
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	-6.220,21	-7.904,00	-6.860,82	1.043,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331.212,14	-1.346.827,00	-1.286.854,01	59.972,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.211.052,57	-1.152.160,00	-1.153.436,85	-1.276,85
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248,71	-2.000,00	-539,62	1.460,38
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-248,71	-2.000,00	-539,62	1.460,38
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-248,71	-2.000,00	-539,62	1.460,38

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248,71	-2.000	-539,62	1.460,38
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-248,71	-2.000	-539,62	1.460,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-248,71	-2.000	-539,62	1.460,38

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	88,18	95,88	84,38	11,50
Stellenbesetzungsquote	%	98,09	100,00	88,01	11,99
3. Ergebnisdaten					
<u>Verkehrsregelung</u>					
Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung in Euro	€	281.686	300.000	262.587	-37.413
Aufwand im Produkt in Euro	€	292.418	281.919	311.918	29.999
<u>Überwachung des Verkehrs</u>					
Erträge aus der Verkehrsüberwachung insgesamt	€	4.496.199	3.260.000	4.496.199	1.236.199
- davon ruhender Verkehr in Euro	€	2.817.964	1.900.000	2.817.964	917.964
- davon fließender Verkehr in Euro	€	1.678.234	1.360.000	1.678.234	318.234
<u>Zulassungswesen</u>					
Ertrag aus Gebühren insgesamt in Euro	€	1.861.509	1.547.000	2.019.853	472.853
- davon Ertrag aus Zulassungen in Euro	€	1.607.514	1.350.000	1.750.246	400.246
- davon Ertrag aus Zwangsstilllegungen in Euro	€	118.603	117.000	110.491	-6.509
- davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen in Euro	€	135.392	80.000	159.116	79.116
Aufwand im Produkt in Euro	€	1.387.780	1.427.973	1.436.998	9.025
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>					
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	134.196	160.000	141.726	-18.274
Aufwand im Produkt in Euro	€	197.521	172.652	209.555	36.903
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>					
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	410.726	450.000	415.686	-34.314
Aufwand im Produkt in Euro	€	696.811	598.089	662.707	64.618
<u>Zentrale Bußgeldstelle</u>					
Erträge aus Bußgeldern in Euro	€	2.305.534	1.896.285	2.191.539	295.254

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.864,93	1.135,74	1.173,05	37,31
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749.773,12	2.517.000,00	2.892.510,48	375.510,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.942,82	126.554,00	60.297,19	-66.256,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.929.512,36	6.521.124,00	6.847.480,32	326.356,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.744.093,23	9.165.813,74	9.801.461,04	635.647,30
11	- Personalaufwendungen	-4.299.643,45	-4.362.660,00	-4.366.215,83	-3.555,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.420,66	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.158,81	-276.444,00	-243.309,67	33.134,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-380.263,42	-93.921,56	-310.520,04	-216.598,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.021,90	-122.734,00	-61.593,89	61.140,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.188.508,24	-4.855.759,56	-4.981.639,43	-125.879,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.555.584,99	4.310.054,18	4.819.821,61	509.767,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.555.584,99	4.310.054,18	4.819.821,61	509.767,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.555.584,99	4.310.054,18	4.819.821,61	509.767,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	6.837,48	6.050,00	4.541,10	-1.508,90
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.493.578,05	-1.481.618,23	-1.525.463,41	-43.845,18
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.486.740,57	-1.475.568,23	-1.520.922,31	-45.354,08
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.068.844,42	2.834.485,95	3.298.899,30	464.413,35

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	2.650.645,06	2.517.000,00	2.884.258,21	367.258,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.557,58	126.554,00	51.310,98	-75.243,02
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.391.732,75	6.521.124,00	6.286.233,48	-234.890,52
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.096.935,39	9.164.678,00	9.221.802,67	57.124,67
10	- Personalauszahlungen	-3.822.897,88	-4.042.030,00	-3.824.507,66	217.522,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.188,25	-276.444,00	-263.864,55	12.579,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.576,23	-122.734,00	-66.595,59	56.138,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.161.662,36	-4.441.208,00	-4.154.967,80	286.240,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.935.273,03	4.723.470,00	5.066.834,87	343.364,87
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-494,16	-6.500,00	-167,59	6.332,41
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-494,16	-6.500,00	-167,59	6.332,41
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-494,16	-6.500,00	-167,59	6.332,41

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-494,16	-6.500	-167,59	6.332,41
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-494,16	-6.500	-167,59	6.332,41
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-494,16	-6.500	-167,59	6.332,41

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich III

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich

3

Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ist- 2015	Vergleich Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%		100,00	94,53	5,47

3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.609.567,76	11.410.000,00	9.766.764,20	-1.643.235,80
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.550.103,78	1.969.422,68	2.895.786,35	926.363,67
3	+	Sonstige Transfererträge	5.924.887,30	7.082.245,00	4.599.706,55	-2.482.538,45
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.605.125,41	10.864.781,00	10.084.359,99	-780.421,01
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.592,74	864.444,00	803.253,42	-61.190,58
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.102.972,20	69.011.304,00	73.881.263,64	4.869.959,64
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.887.429,50	1.008.469,00	2.427.639,93	1.419.170,93
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	74,10	74,10
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	94.446.678,69	102.210.665,68	104.458.848,18	2.248.182,50
11	-	Personalaufwendungen	-53.607.884,29	-53.913.050,00	-58.354.956,25	-4.441.906,25
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.730.115,55	-23.452.170,00	-24.885.321,31	-1.433.151,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.570.596,43	-17.669.762,00	-18.043.469,63	-373.707,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.956.931,56	-5.656.914,28	-5.913.013,42	-256.099,14
15	-	Transferaufwendungen	-65.731.503,01	-74.799.278,00	-72.484.837,58	2.314.440,42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.680.176,59	-81.762.346,00	-81.479.164,28	283.181,72
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-249.277.207,43	-257.253.520,28	-261.160.762,47	-3.907.242,19
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.830.528,74	-155.042.854,60	-156.701.914,29	-1.659.059,69
19	+	Finanzerträge	6.786,44	8.619,00	58.788,78	50.169,78
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-2.883,00	-2.883,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.786,44	8.619,00	55.905,78	47.286,78
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.823.742,30	-155.034.235,60	-156.646.008,51	-1.611.772,91
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.823.742,30	-155.034.235,60	-156.646.008,51	-1.611.772,91
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	35.518.322,51	37.380.701,88	37.172.105,56	-208.596,32
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-20.347.498,05	-20.337.970,88	-20.046.108,99	291.861,89
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	15.170.824,46	17.042.731,00	17.125.996,57	83.265,57
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-139.652.917,84	-137.991.504,60	-139.520.011,94	-1.528.507,34

3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.545.739,12	11.410.000,00	9.702.935,56	-1.707.064,44
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876.112,46	1.685.910,00	1.782.538,10	96.628,10
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.232.115,14	7.082.245,00	2.832.637,63	-4.249.607,37
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.519.464,09	10.864.781,00	10.035.758,68	-829.022,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.448,65	864.444,00	797.473,20	-66.970,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.131.099,63	69.011.304,00	73.044.153,03	4.032.849,03
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.022.006,02	944.579,00	1.213.738,59	269.159,59
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.739,90	8.619,00	60.347,76	51.728,76
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.115.725,01	101.871.882,00	99.469.582,55	-2.402.299,45
10	-	Personalauszahlungen	-41.605.836,90	-44.839.890,00	-45.816.055,38	-976.165,38
11	-	Versorgungsauszahlungen	-23.266.565,67	-23.452.170,00	-24.982.557,29	-1.530.387,29
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.652.747,03	-17.669.762,00	-17.820.336,20	-150.574,20
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-65.761.245,98	-74.799.278,00	-73.155.284,38	1.643.993,62
15	-	Sonstige Auszahlungen	-71.373.490,54	-81.428.346,00	-86.384.365,56	-4.956.019,56
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.659.886,12	-242.189.446,00	-248.158.598,81	-5.969.152,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.544.161,11	-140.317.564,00	-148.689.016,26	-8.371.452,26
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.000,42	350.000,00	618.442,37	268.442,37
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.650,38	0,00	24.792,36	24.792,36
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	79.200,76	107.000,00	112.984,32	5.984,32
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	581.851,56	457.000,00	756.219,05	299.219,05
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.341,51	-200.000,00	-8.377,50	191.622,50
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.974.404,80	-2.691.810,00	-2.911.800,81	-219.990,81
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.984.746,31	-2.891.810,00	-2.920.178,31	-28.368,31
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.402.894,75	-2.434.810,00	-2.163.959,26	270.850,74

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Fachbereich 02 –

Gleichstellungsstelle

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	2,16	2,50	2,47	0,03
Stellenbesetzungsquote	%	86,40	100,00	98,80	1,20

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2015	2015	2015	2015	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,25	0,00	1,00	1,00				
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	73.029,76	51,00	17.331,05	17.280,05				
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	=	Ordentliche Erträge	73.044,01	101,00	17.332,05	17.231,05				
11	-	Personalaufwendungen	-209.040,99	-190.940,00	-198.941,04	-8.001,04				
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.877,07	0,00	0,00	0,00				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.040,00	-218,06	1.821,94				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-505,62	-898,06	-329,61	568,45				
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.438,95	-4.754,00	-1.886,88	2.867,12				
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-220.862,63	-198.632,06	-201.375,59	-2.743,53				
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.818,62	-198.531,06	-184.043,54	14.487,52				
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.818,62	-198.531,06	-184.043,54	14.487,52				
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.818,62	-198.531,06	-184.043,54	14.487,52				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-56.772,91	-58.930,00	-68.255,55	-9.325,55				
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-56.772,91	-58.930,00	-68.255,55	-9.325,55				
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-204.591,53	-257.461,06	-252.299,09	5.161,97				

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	51,00	0,00	-51,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101,00	0,00	-101,00
10	- Personalauszahlungen	-168.215,66	-176.160,00	-142.028,62	34.131,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.040,00	-218,06	1.821,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.875,83	-4.754,00	-1.838,02	2.915,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.091,49	-182.954,00	-144.084,70	38.869,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.091,49	-182.853,00	-144.084,70	38.768,30
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-900,00	0,00	900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-900,00	0,00	900,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900,00	0,00	900,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	2,16	2,50	2,47	0,03
Stellenbesetzungsquote	%	86,40	100,00	98,80	1,20
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Gesamteinwohner	Anz.	233.982	226.160	232.256	6.096
Anzahl der Einwohnerinnen	Anz.	119.759	121.550	119.554	-1.996
Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl	%	51,18	53,75	51,48	-2,27
Anzahl der Gesamtmitarbeiter	Anz.	3.284	3.300	3.432	132
Anzahl der Mitarbeiterinnen	Anz.	1.920	1.950	1.998	48
Anteil der Mitarbeiterinnen an der Gesamtmitarbeiterzahl	%	58,47	59,09	58,22	-0,87
Anzahl der Gesamtführungskräfte	Anz.	355	360	337	-23
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	Anz.	135	140	134	-6
Anteil der weiblichen Führungskräfte an der Gesamtanzahl der Führungskräfte	%	38,03	38,89	39,76	0,87

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,25	0,00	1,00	1,00
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	73.029,76	51,00	17.331,05	17.280,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.044,01	101,00	17.332,05	17.231,05
11	- Personalaufwendungen	-209.040,99	-190.940,00	-198.941,04	-8.001,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.877,07	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.040,00	-218,06	1.821,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-505,62	-898,06	-329,61	568,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.438,95	-4.754,00	-1.886,88	2.867,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.862,63	-198.632,06	-201.375,59	-2.743,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.818,62	-198.531,06	-184.043,54	14.487,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.818,62	-198.531,06	-184.043,54	14.487,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.818,62	-198.531,06	-184.043,54	14.487,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-56.772,91	-58.930,00	-68.255,55	-9.325,55
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-56.772,91	-58.930,00	-68.255,55	-9.325,55
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-204.591,53	-257.461,06	-252.299,09	5.161,97

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	51,00	0,00	-51,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101,00	0,00	-101,00
10	- Personalauszahlungen	-168.215,66	-176.160,00	-142.028,62	34.131,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.040,00	-218,06	1.821,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.875,83	-4.754,00	-1.838,02	2.915,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.091,49	-182.954,00	-144.084,70	38.869,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.091,49	-182.853,00	-144.084,70	38.768,30
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-900,00	0,00	900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-900,00	0,00	900,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900,00	0,00	900,00

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 03 – Gesamtpersonalrat

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	8,00	8,00	8,00	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	245,18	245,18
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	1.060,00	3.529,00	867,52	-2.661,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.347,54	0,00	1.432,49	1.432,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.407,54	3.529,00	2.545,19	-983,81
11	- Personalaufwendungen	-558.082,17	-547.120,00	-560.827,32	-13.707,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.392,73	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164,22	-510,00	-29,25	480,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,02	-1.424,02	-1.430,21	-6,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.270,61	-11.313,00	-29.626,61	-18.313,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590.241,75	-560.367,02	-591.913,39	-31.546,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.834,21	-556.838,02	-589.368,20	-32.530,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.834,21	-556.838,02	-589.368,20	-32.530,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-569.834,21	-556.838,02	-589.368,20	-32.530,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	25.303,59	36.580,00	38.324,93	1.744,93
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-82.626,97	-89.010,00	-87.939,74	1.070,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57.323,38	-52.430,00	-49.614,81	2.815,19
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-627.157,59	-609.268,02	-638.983,01	-29.714,99

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	1.060,00	3.529,00	867,52	-2.661,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060,00	3.529,00	867,52	-2.661,48
10	- Personalauszahlungen	-497.206,67	-506.710,00	-490.127,02	16.582,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164,22	-510,00	-29,25	480,75
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	-15.958,84	-11.313,00	-29.817,49	-18.504,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.329,73	-518.533,00	-519.973,76	-1.440,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-512.269,73	-515.004,00	-519.106,24	-4.102,24
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.100,00	-245,18	854,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100,00	-245,18	854,82
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100,00	-245,18	854,82

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	8,00	8,00	8,00	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	245,18	245,18
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	1.060,00	3.529,00	867,52	-2.661,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.347,54	0,00	1.432,49	1.432,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.407,54	3.529,00	2.545,19	-983,81
11	- Personalaufwendungen	-558.082,17	-547.120,00	-560.827,32	-13.707,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.392,73	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164,22	-510,00	-29,25	480,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,02	-1.424,02	-1.430,21	-6,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.270,61	-11.313,00	-29.626,61	-18.313,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590.241,75	-560.367,02	-591.913,39	-31.546,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.834,21	-556.838,02	-589.368,20	-32.530,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.834,21	-556.838,02	-589.368,20	-32.530,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-569.834,21	-556.838,02	-589.368,20	-32.530,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	25.303,59	36.580,00	38.324,93	1.744,93
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-82.626,97	-89.010,00	-87.939,74	1.070,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57.323,38	-52.430,00	-49.614,81	2.815,19
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-627.157,59	-609.268,02	-638.983,01	-29.714,99

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,00	3.529,00	867,52	-2.661,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060,00	3.529,00	867,52	-2.661,48
10	- Personalauszahlungen	-497.206,67	-506.710,00	-490.127,02	16.582,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164,22	-510,00	-29,25	480,75
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	-15.958,84	-11.313,00	-29.817,49	-18.504,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.329,73	-518.533,00	-519.973,76	-1.440,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-512.269,73	-515.004,00	-519.106,24	-4.102,24
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.100,00	-245,18	854,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100,00	-245,18	854,82
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100,00	-245,18	854,82

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.100	-245,18	854,82
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100	-245,18	854,82
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100	-245,18	854,82

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 10 – Verwaltungssteuerung und -service

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	152,98	156,69	157,72	-1,03
Stellenbesetzungsquote	%	100,91	100,00	100,66	-0,66

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.014,09	858,95	552.908,30	552.049,35
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	107.126,60	147.030,00	118.083,53	-28.946,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569.244,94	4.432.585,00	4.205.884,35	-226.700,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.329.022,23	838.121,00	953.620,85	115.499,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.450.407,86	5.418.594,95	5.830.497,03	411.902,08
11	- Personalaufwendungen	-15.228.321,41	-16.658.990,00	-16.273.658,67	385.331,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.945.209,60	-19.233.150,00	-20.353.664,29	-1.120.514,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.798.785,99	-6.202.836,00	-5.844.692,23	358.143,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.090,07	-332.694,50	-349.013,70	-16.319,20
15	- Transferaufwendungen	-5.998,25	-6.500,00	-11.745,00	-5.245,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.230.978,04	-5.052.145,00	-4.732.691,34	319.453,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.363.383,36	-47.486.315,50	-47.565.465,23	-79.149,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.912.975,50	-42.067.720,55	-41.734.968,20	332.752,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-2.883,00	-2.883,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-2.883,00	-2.883,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.912.975,50	-42.067.720,55	-41.737.851,20	329.869,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.912.975,50	-42.067.720,55	-41.737.851,20	329.869,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	28.076.420,26	31.157.919,41	31.024.493,63	-133.425,78
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.766.669,24	-4.702.989,41	-4.419.559,56	283.429,85
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	24.309.751,02	26.454.930,00	26.604.934,07	150.004,07
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.603.224,48	-15.612.790,55	-15.132.917,13	479.873,42

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.334,56	0,00	109.100,00	109.100,00
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	110.757,75	147.030,00	116.557,35	-30.472,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354.013,79	4.432.585,00	4.038.040,91	-394.544,09
7	+ Sonstige Einzahlungen	816.055,99	838.121,00	903.740,01	65.619,01
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.381.162,09	5.417.736,00	5.167.438,27	-250.297,73
10	- Personalauszahlungen	-12.728.671,50	-14.481.460,00	-13.453.361,08	1.028.098,92
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.974.971,60	-19.233.150,00	-20.063.444,27	-830.294,27
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.972.542,12	-6.202.836,00	-5.953.700,38	249.135,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.118,50	-6.500,00	-11.912,75	-5.412,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.698.838,99	-4.798.145,00	-4.212.755,05	585.389,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.381.142,71	-44.722.091,00	-43.695.173,53	1.026.917,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.999.980,62	-39.304.355,00	-38.527.735,26	776.619,74
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.341,51	-200.000,00	-8.377,50	191.622,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-460.436,66	-1.172.670,00	-607.968,34	564.701,66
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-470.778,17	-1.372.670,00	-616.345,84	756.324,16
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470.778,17	-1.372.670,00	-616.345,84	756.324,16

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	6,75	8,31	6,83	1,48
Stellenbesetzungsquote	%	95,61	100,00	82,19	17,81
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der betriebsärztlichen Untersuchungen	Anz.	1.383	1.350	1.732	382
Anzahl der Arbeits- und Betriebsunfälle	Anz.	180	150	152	2
Unfallquote	%	5,10	4,69	4,08	-0,61
Anzahl der Begehungen nach dem ASiG	Anz.	93	120	95	-25
Anzahl der Unterweisungen nach dem ArbSchG gemeinsam mit dem Vorgesetzten	Anz.	10	15	16	1
Anzahl der Seminare zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz	Anz.	3	5	4	-1
Anzahl der Teilnehmer an Seminaren zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz	Anz.	120	180	190	10
Anzahl der Serviceleistungen (z.B. Betriebsan- weisungen, Gefahrenanalysen)	Anz.	30	40	70	30
3. Ergebnisdaten					
Zahlungen an den beauftragten Betriebsarzt in Euro	€	145.098	125.000	145.862	20.862

3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-00 FB-OH, Arbeitsschutz u. Gesundheitsförd.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.770,20	16,00	23.978,35	23.962,35
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	58.775,63	70.460,00	62.167,10	-8.292,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.702,61	2.040,00	5.925,98	3.885,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.248,44	72.516,00	92.071,43	19.555,43
11	- Personalaufwendungen	-659.456,15	-509.520,00	-705.507,17	-195.987,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.443,88	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.847,65	-207.043,00	-199.722,23	7.320,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.377,52	-98.522,53	-25.872,55	72.649,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678.827,80	-832.262,00	-674.033,05	158.228,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.581.953,00	-1.647.347,53	-1.605.135,00	42.212,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.479.704,56	-1.574.831,53	-1.513.063,57	61.767,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.479.704,56	-1.574.831,53	-1.513.063,57	61.767,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.479.704,56	-1.574.831,53	-1.513.063,57	61.767,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	860.203,31	1.036.929,41	879.576,64	-157.352,77
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-250.891,17	-269.010,00	-281.365,51	-12.355,51
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	609.312,14	767.919,41	598.211,13	-169.708,28
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-870.392,42	-806.912,12	-914.852,44	-107.940,32

3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
3-010 Verwaltungssteuerung und -service
3-010-00 FB-OH, Arbeitsschutz u. Gesundheitsförd.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	58.295,97	70.460,00	42.594,61	-27.865,39
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.286,38	2.040,00	3.229,14	1.189,14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.582,35	72.500,00	45.823,75	-26.676,25
10	- Personalauszahlungen	-483.552,89	-418.970,00	-498.542,61	-79.572,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.294,73	-207.043,00	-194.529,05	12.513,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-684.460,12	-832.262,00	-664.164,04	168.097,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.389.307,74	-1.458.275,00	-1.357.235,70	101.039,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.327.725,39	-1.385.775,00	-1.311.411,95	74.363,05
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.923,15	-102.370,00	-38.462,23	63.907,77
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.923,15	-102.370,00	-38.462,23	63.907,77
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.923,15	-102.370,00	-38.462,23	63.907,77

3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 3-010 Verwaltungssteuerung und -service
 3-010-00 FB-OH, Arbeitsschutz u. Gesundheitsförd.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.923,15	-102.370	-38.462,23	63.907,77
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.923,15	-102.370	-38.462,23	63.907,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.923,15	-102.370	-38.462,23	63.907,77

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	14,58	16,22	17,43	-1,21
Stellenbesetzungsquote	%	94,06	100,00	107,46	-7,46

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	27,86	27,86
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	1.100,00	0,00	-1.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.935,44	24.748,00	9.923,91	-14.824,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.380,39	0,00	10.873,54	10.873,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.315,83	25.848,00	20.825,31	-5.022,69
11	- Personalaufwendungen	-1.044.063,63	-1.086.300,00	-2.358.304,33	-1.272.004,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.926,63	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071,00	-1.652,00	-1.206,00	446,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.256,94	-3.259,74	-3.938,74	-679,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.417,06	-8.587,00	-13.868,24	-5.281,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.131.735,26	-1.099.798,74	-2.377.317,31	-1.277.518,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.060.419,43	-1.073.950,74	-2.356.492,00	-1.282.541,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.060.419,43	-1.073.950,74	-2.356.492,00	-1.282.541,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.060.419,43	-1.073.950,74	-2.356.492,00	-1.282.541,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	78.566,07	74.450,00	74.498,57	48,57
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-696.977,22	-786.889,41	-1.107.338,82	-320.449,41
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-618.411,15	-712.439,41	-1.032.840,25	-320.400,84
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.678.830,58	-1.786.390,15	-3.389.332,25	-1.602.942,10

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	1.100,00	0,00	-1.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.805,29	24.748,00	10.054,06	-14.693,94
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	54,00	54,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.805,29	25.848,00	10.108,06	-15.739,94
10	- Personalauszahlungen	-723.129,83	-861.020,00	-1.591.735,79	-730.715,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071,00	-1.652,00	-1.206,00	446,00
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	-4.623,28	-8.587,00	-53.220,49	-44.633,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.824,11	-871.259,00	-1.646.162,28	-774.903,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-720.018,82	-845.411,00	-1.636.054,22	-790.643,22
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	93,86	82,21	88,26	-6,05
Stellenbesetzungsquote	%	103,26	100,00	107,36	-7,36
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Zentrale Beschaffung</u>					
Quote der Bestellungen von Büromöbeln/ -maschinen innerhalb von 12 Wochen	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Quote der Bestellungen von Büromaterial inner- halb von 8 Wochen	%	80,00	100,00	100,00	0,00
Anzahl der Kopierer	Anz.	116	117	120	3
Anzahl der Beschaffungen von Büroarbeitsplätzen	Anz.	19	20	113	93
<u>Reprographie</u>					
Anzahl der Aufträge an die Repographie insgesamt	Anz.	3.852	5.000	3.600	-1.400
Papierverbrauch insgesamt in Blatt	Anz.	2.646.136	2.800.000	2.736.607	-63.393
Ausschussquote	%	0,10	0,15	0,10	-0,05
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Auftrag in Stunden	Anz.	1,29	1,30	1,25	-0,05
Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w) in Euro	€	0,11	0,05	0,10	0,05
Abweichung vom durchschnittlichen Marktpreis	%	-20,00	-30,00	-20,00	10,00
<u>Beihilfen</u>					
Anzahl der Beihilfeanträge insgesamt	Anz.	13.215	13.000	13.279	279
Bearbeitete Anträge in 21 Kalendertagen	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Widerspruchsquote	%	0,26	0,40	0,35	-0,05
Quote der stattgegebenen Widersprüche	%	0,02	0,10	0,00	-0,10
<u>Bezüge</u>					
Anzahl der Abrechnungsfälle insgesamt	Anz.	4.741	4.600	4.796	196
Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	Anz.	560	540	590	50

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
3. Ergebnisdaten					
<u>Zentrale Beschaffung</u>					
Personalaufwand (Zentrale Beschaffung)	€	160.579	239.210	0	-239.210
IT-Aufwand (Zentrale Beschaffung)	€	3.843	9.000	3.672	-5.328
Aufwand für Büromaterialien einschl. IT-Zubehör	€	357.502	391.240	327.863	-63.377
<u>Post- und Botendienst</u>					
Personalaufwand (Pfortner-, Boten-, Transportleistungen)	€	1.200.998	1.245.000	1.123.078	-121.922
IT-Aufwand (Pfortner-, Boten-, Transportleistungen)	€	12.810	16.000	12.241	-3.759
Eingesparte Postgebühren durch eigene Zustellung von Post	€	160.276	160.000	147.277	-12.723
Eingesparte Postgebühren durch Vergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter	€	33.809	30.000	40.700	10.700
<u>Reprographie</u>					
Personalaufwand (Reprographie)	€	202.761	288.000	0	-288.000
IT-Aufwand (Reprographie)	€	3.843	4.270	3.672	-598
<u>Verwaltung von Dienstgebäuden</u>					
Personalaufwand (Verwaltung von Dienstgebäuden) in Euro	€	145.999	180.320	162.491	-17.829
<u>Beihilfen</u>					
Personalaufwand (Beihilfe)	€	186.446	200.510	225.042	24.532
Gebäudewert der bewirtschafteten Gebäude	€			0	
IT-Aufwand (Beihilfe) in Euro	€	8.967	27.970	8.568	-19.402
<u>Bezüge</u>					
Personalaufwand (Bezüge)	€	481.138	625.290	494.235	-131.055
IT-Aufwand (Bezüge)	€	185.708	193.000	183.482	-9.518
Personalaufwand (Sonst. Personaldienstleistungen)	€	14.280	29.170	19.546	-9.624

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.176,39	791,86	109.551,50	108.759,64
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	107.126,60	137.930,00	118.083,53	-19.846,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.335.717,66	4.177.045,00	3.977.519,60	-199.525,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.964.019,11	800.204,00	856.970,90	56.766,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.765.039,76	5.115.970,86	5.062.125,53	-53.845,33
11	- Personalaufwendungen	-9.372.667,85	-10.390.290,00	-9.415.911,31	974.378,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.559.797,71	-19.233.150,00	-20.353.664,29	-1.120.514,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.612,86	-214.613,00	-135.338,73	79.274,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.759,15	-27.510,67	-36.555,28	-9.044,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.135.746,32	-3.669.792,00	-3.578.746,55	91.045,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.229.583,89	-33.535.355,67	-33.520.216,16	15.139,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.464.544,13	-28.419.384,81	-28.458.090,63	-38.705,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-2.883,00	-2.883,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-2.883,00	-2.883,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.464.544,13	-28.419.384,81	-28.460.973,63	-41.588,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.464.544,13	-28.419.384,81	-28.460.973,63	-41.588,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	21.809.989,37	24.054.390,00	24.319.268,05	264.878,05
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.145.077,82	-1.249.250,00	-1.248.437,04	812,96
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	20.664.911,55	22.805.140,00	23.070.831,01	265.691,01
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.799.632,58	-5.614.244,81	-5.390.142,62	224.102,19

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.334,56	0,00	109.100,00	109.100,00
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	110.757,75	137.930,00	116.557,35	-21.372,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141.350,22	4.177.045,00	3.828.992,94	-348.052,06
7	+ Sonstige Einzahlungen	811.434,48	800.204,00	871.253,47	71.049,47
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.163.877,01	5.115.179,00	4.925.903,76	-189.275,24
10	- Personalauszahlungen	-8.536.927,24	-9.425.130,00	-8.554.552,68	870.577,32
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.974.971,60	-19.233.150,00	-20.063.444,27	-830.294,27
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.328,04	-214.613,00	-133.234,56	81.378,44
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	-1.849.247,03	-3.669.792,00	-3.279.754,78	390.037,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.503.473,91	-32.542.685,00	-32.030.986,29	511.698,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.339.596,90	-27.427.506,00	-27.105.082,53	322.423,47
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	14,74	14,89	13,36	1,53
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	89,72	10,28
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Bewerbungen für das laufende Haushaltsjahr insgesamt	Anz.	1.426	2.100	1.473	-627
Angebotene Ausbildungsplätze	Anz.	31	50	46	-4
Anteil der erfolgreichen Prüfungen an der Gesamtzahl der Prüfungen	%	97,67	95,56	92,00	-3,56
Anzahl der Auszubildenden	Anz.	100	100	95	-5

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	146.921,03	129.278,00	137.058,29	7.780,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.533,58	357,00	45.798,19	45.441,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	343.454,61	129.635,00	182.856,48	53.221,48
11	- Personalaufwendungen	-2.413.324,84	-2.295.960,00	-1.324.362,83	971.597,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-182.775,43	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.244,54	-71.665,00	-65.715,53	5.949,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.295,40	-5.285,30	-15.629,56	-10.344,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.854,24	-276.139,00	-201.999,43	74.139,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.814.494,45	-2.649.049,30	-1.607.707,35	1.041.341,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.471.039,84	-2.519.414,30	-1.424.850,87	1.094.563,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.471.039,84	-2.519.414,30	-1.424.850,87	1.094.563,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.471.039,84	-2.519.414,30	-1.424.850,87	1.094.563,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	25.104,40	12.860,00	15.458,32	2.598,32
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.140.934,41	-1.221.050,00	-802.449,20	418.600,80
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.115.830,01	-1.208.190,00	-786.990,88	421.199,12
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.586.869,85	-3.727.604,30	-2.211.841,75	1.515.762,55

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	126.667,13	129.278,00	137.183,85	7.905,85
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.335,13	357,00	448,90	91,90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.002,26	129.635,00	137.632,75	7.997,75
10	- Personalauszahlungen	-1.621.578,53	-1.703.240,00	-865.438,20	837.801,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.748,13	-71.665,00	-65.715,53	5.949,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-152.949,79	-276.139,00	-208.783,29	67.355,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.834.276,45	-2.051.044,00	-1.139.937,02	911.106,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.706.274,19	-1.921.409,00	-1.002.304,27	919.104,73
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	23,05	35,06	31,84	3,22
Stellenbesetzungsquote	%	95,64	100,00	90,82	9,18
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)	Anz.	2.031	2.050	2.105	55
Anzahl Drucker	Anz.	1.596	1.450	1.622	172
Anzahl Server (virtuell, physisch)	Anz.	74	80	80	0
Anzahl vernetzter Standorte	Anz.	116	120	117	-3
Anzahl gemeldeter Störungen, die nicht sofort am Telefon behoben werden können	Anz.	2.450	3.300	2.650	-650
Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz	Ant.	99,99	99,95	99,92	-0,03
Verfügbarkeitsquote Server Krefeld	Ant.	99,99	99,95	99,99	0,04
Anzahl umzusetzender Migrationen Windows 7 bezogen auf die Arbeitsplätze	Anz.	0	890	755	-135
Anzahl gewichteter Endstellen	Anz.		13.375	13.410	35
Anzahl gemeldeter Störungen an TK-Einrichtungen	Anz.		600	465	-135
Anzahl behobener Störungen an TK-Einrichtungen	Anz.		590	451	-139
Behebung von Störungen innerhalb von 2 Tagen	%		83,00	70,00	-13,00
Anzahl Kontakte der Hauptfernsprechvermittlung/Tag	Anz.		650	730	80
Anzahl Beschallungsanlagen mit Bedienung	Anz.		55	36	-19
Anzahl Beschallungsanlagen nur Ausleihe	Anz.		12	0	-12
Quote der an der Hauptfernsprechanlage angeschlossenen Endstellen der Bürgerservicestellen	%		75,00	75,00	0,00
3. Ergebnisdaten					
Personalaufwand (Informationstechnik) in Euro	€	1.715.650	1.705.930	1.686.137	-19.793
IT-Aufwand (Informationstechnik) in Euro	€	34.587	32.760	34.301	1.541
Entwicklungs- und Produktionskostenerstattung an das KRZN	€	4.958.427	4.927.155	5.015.573	88.418

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.067,50	51,09	419.350,59	419.299,50
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	8.000,00	0,00	-8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.895,18	31.054,00	19.215,45	-11.838,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.386,54	35.520,00	34.052,24	-1.467,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.349,22	74.625,09	472.618,28	397.993,19
11	- Personalaufwendungen	-1.738.808,94	-2.376.920,00	-2.469.573,03	-92.653,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.265,95	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.423.009,94	-5.707.863,00	-5.442.709,74	265.153,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.401,06	-198.116,26	-267.017,57	-68.901,31
15	- Transferaufwendungen	-5.998,25	-6.500,00	-11.745,00	-5.245,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.132,62	-265.365,00	-264.044,07	1.320,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.605.616,76	-8.554.764,26	-8.455.089,41	99.674,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.437.267,54	-8.480.139,17	-7.982.471,13	497.668,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.437.267,54	-8.480.139,17	-7.982.471,13	497.668,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.437.267,54	-8.480.139,17	-7.982.471,13	497.668,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	5.302.557,11	5.979.290,00	5.735.692,05	-243.597,95
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-532.788,62	-1.176.790,00	-979.968,99	196.821,01
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.769.768,49	4.802.500,00	4.755.723,06	-46.776,94
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.667.499,05	-3.677.639,17	-3.226.748,07	450.891,10

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	8.000,00	0,00	-8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.895,18	31.054,00	19.215,45	-11.838,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	35.520,00	28.754,50	-6.765,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.895,18	74.574,00	47.969,95	-26.604,05
10	- Personalauszahlungen	-1.363.483,01	-2.073.100,00	-1.943.091,80	130.008,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.548.100,22	-5.707.863,00	-5.559.015,24	148.847,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.118,50	-6.500,00	-11.912,75	-5.412,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.558,77	-11.365,00	-6.832,45	4.532,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.925.260,50	-7.798.828,00	-7.520.852,24	277.975,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.906.365,32	-7.724.254,00	-7.472.882,29	251.371,71
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.341,51	-200.000,00	-8.377,50	191.622,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403.513,51	-1.070.300,00	-569.506,11	500.793,89
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-413.855,02	-1.270.300,00	-577.883,61	692.416,39
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-413.855,02	-1.270.300,00	-577.883,61	692.416,39

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
7610026: Ertüchtigung RZ Rathaus P01004010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.341,51	-200.000	-8.377,50	191.622,50
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.341,51	-200.000	-8.377,50	191.622,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.341,51	-200.000	-8.377,50	191.622,50
7610027: TK Anlage RH P01004030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7610036: Serverlandschaft G01004020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-69.809,84	-69.809,84
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-69.809,84	-69.809,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-69.809,84	-69.809,84
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403.513,51	-1.070.300	-499.696,27	570.603,73
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-403.513,51	-1.070.300	-499.696,27	570.603,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-403.513,51	-1.070.300	-499.696,27	570.603,73

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 30 – Recht

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	23,26	21,00	23,26	-2,26
Stellenbesetzungsquote	%	105,25	100,00	110,76	-10,76

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.566,79	3.566,79
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937,50	1.000,00	1.057,53	57,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.968,37	719.380,00	197.240,67	-522.139,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.135,62	84.444,00	95.231,07	10.787,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208.041,49	805.024,00	297.096,06	-507.927,94
11	- Personalaufwendungen	-1.601.705,77	-1.501.980,00	-1.731.946,45	-229.966,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.615,88	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.933,42	-270.237,00	-173.144,75	97.092,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.183,25	-5.340,12	-4.711,16	628,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-859.675,33	-1.854.137,00	-796.647,98	1.057.489,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.843.113,65	-3.631.694,12	-2.706.450,34	925.243,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.635.072,16	-2.826.670,12	-2.409.354,28	417.315,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.635.072,16	-2.826.670,12	-2.409.354,28	417.315,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.635.072,16	-2.826.670,12	-2.409.354,28	417.315,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.196.835,54	1.764.798,00	1.164.843,12	-599.954,88
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.159.322,45	-1.497.278,00	-1.265.631,52	231.646,48
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	37.513,09	267.520,00	-100.788,40	-368.308,40
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.597.559,07	-2.559.150,12	-2.510.142,68	49.007,44

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	937,50	1.000,00	1.057,53	57,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.831,37	719.380,00	197.311,82	-522.068,18
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.290,00	84.444,00	100.030,73	15.586,73
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.058,87	805.024,00	298.400,08	-506.623,92
10	- Personalauszahlungen	-1.193.904,43	-1.226.070,00	-1.241.345,85	-15.275,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.933,42	-270.237,00	-173.144,75	97.092,25
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	-851.889,09	-1.854.137,00	-712.223,16	1.141.913,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.321.726,94	-3.350.444,00	-2.126.713,76	1.223.730,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.209.668,07	-2.545.420,00	-1.828.313,68	717.106,32
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.520,00	-3.566,79	1.953,21
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.520,00	-3.566,79	1.953,21
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.520,00	-3.566,79	1.953,21

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	1,30	1,30	1,30	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	92,86	100,00	100,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	7.951,55	0,00	653,70	653,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.951,55	0,00	653,70	653,70
11	- Personalaufwendungen	-117.631,56	-122.050,00	-127.272,99	-5.222,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.830,11	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-448,00	0,00	448,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,48	-1.040,00	-386,98	653,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.605,15	-123.538,00	-127.659,97	-4.121,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.653,60	-123.538,00	-127.006,27	-3.468,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.653,60	-123.538,00	-127.006,27	-3.468,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.653,60	-123.538,00	-127.006,27	-3.468,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	167.796,23	182.488,00	178.740,35	-3.747,65
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-48.142,63	-58.950,00	-51.734,08	7.215,92
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	119.653,60	123.538,00	127.006,27	3.468,27
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-76.354,42	-78.810,00	-79.477,32	-667,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-448,00	0,00	448,00
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	-55,48	-1.040,00	-386,98	653,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.409,90	-80.298,00	-79.864,30	433,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.409,90	-80.298,00	-79.864,30	433,70
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	12,40	10,65	12,40	-1,75
Stellenbesetzungsquote	%	106,90	100,00	116,43	-16,43
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung zu führenden Prozesse	Anz.	154	130	104	-26
Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten	Anz.	150	200	135	-65
Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten	Anz.	81	80	83	3
Anzahl Schlichtungsverfahren	Anz.	91	90	114	24
Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren	%	69,00	75,00	62,00	-13,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.566,79	3.566,79
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937,50	1.000,00	1.057,53	57,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.820,00	289,93	-29.530,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.226,85	82.914,00	54.596,20	-28.317,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.164,35	113.934,00	59.510,45	-54.423,55
11	- Personalaufwendungen	-720.616,12	-748.620,00	-804.876,35	-56.256,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.907,05	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.176,28	-16.209,00	-10.823,45	5.385,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.704,75	-3.703,21	-4.711,16	-1.007,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.025,18	-38.427,00	-27.697,33	10.729,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-800.429,38	-806.959,21	-848.108,29	-41.149,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.265,03	-693.025,21	-788.597,84	-95.572,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-763.265,03	-693.025,21	-788.597,84	-95.572,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-763.265,03	-693.025,21	-788.597,84	-95.572,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	98.704,18	91.480,00	91.782,84	302,84
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-647.155,32	-986.959,00	-634.633,48	352.325,52
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-548.451,14	-895.479,00	-542.850,64	352.628,36
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.311.716,17	-1.588.504,21	-1.331.448,48	257.055,73

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	937,50	1.000,00	1.057,53	57,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.820,00	221,34	-29.598,66
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.591,01	82.914,00	51.333,69	-31.580,31
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.528,51	113.934,00	52.612,56	-61.321,44
10	- Personalauszahlungen	-554.221,69	-592.800,00	-596.167,71	-3.367,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.176,28	-16.209,00	-10.823,45	5.385,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.050,96	-38.427,00	-28.095,20	10.331,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.448,93	-647.436,00	-635.086,36	12.349,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-587.920,42	-533.502,00	-582.473,80	-48.971,80
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.020,00	-3.566,79	-546,79
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.020,00	-3.566,79	-546,79
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.020,00	-3.566,79	-546,79

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.020	-3.566,79	-546,79
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.020	-3.566,79	-546,79
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.020	-3.566,79	-546,79

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	1,56	1,55	1,56	-0,01
Stellenbesetzungsquote	%	97,50	100,00	100,65	-0,65
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Versichertenrentenanträge	Anz.	81	70	74	4
Anzahl der Hinterbliebenenanträge	Anz.	75	90	51	-39
Anzahl sonstiger Rentenversicherungsangelegenheiten	Anz.	2.156	1.800	2.278	478
Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI	Anz.	355	680	474	-206
- davon Abgabe an die Bußgeldstelle	Anz.	173	400	243	-157
- davon Einstellungen	Anz.	160	250	208	-42
- davon Weiterleitung an zuständige Behörde	Anz.	22	30	23	-7

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	4.384,18	0,00	354,55	354,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.384,18	0,00	354,55	354,55
11	- Personalaufwendungen	-91.832,57	-88.570,00	-71.900,06	16.669,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.368,49	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	0,00	10,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.116,09	-3.774,00	-2.398,53	1.375,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.526,15	-92.354,00	-74.298,59	18.055,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.141,97	-92.354,00	-73.944,04	18.409,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.141,97	-92.354,00	-73.944,04	18.409,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.141,97	-92.354,00	-73.944,04	18.409,96
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	-50.273,44	-40.758,00	-53.766,30	-13.008,30
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.273,44	-40.758,00	-53.766,30	-13.008,30
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-144.415,41	-133.112,00	-127.710,34	5.401,66

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-69.784,45	-70.990,00	-45.961,12	25.028,88
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	-1.301,94	-3.774,00	-2.397,53	1.376,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.086,39	-74.774,00	-48.358,65	26.415,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.086,39	-74.774,00	-48.358,65	26.415,35
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	8,00	7,50	8,00	-0,50
Stellenbesetzungsquote	%	106,67	100,00	106,67	-6,67
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl Freihändige Vergabe	Anz.	266	400	315	-85
Anzahl Beschränkte Ausschreibung	Anz.	126	150	165	15
Anzahl Öffentliche Ausschreibung	Anz.	44	40	71	31
Anzahl Europaweite Ausschreibung	Anz.	13	20	9	-11

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 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	34.633,53	0,00	2.905,16	2.905,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.633,53	0,00	2.905,16	2.905,16
11	- Personalaufwendungen	-671.625,52	-542.740,00	-727.897,05	-185.157,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.510,23	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.636,91	0,00	1.636,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.319,01	-5.446,00	-3.520,54	1.925,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.454,76	-549.822,91	-731.417,59	-181.594,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-681.821,23	-549.822,91	-728.512,43	-178.689,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-681.821,23	-549.822,91	-728.512,43	-178.689,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-681.821,23	-549.822,91	-728.512,43	-178.689,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-270.070,45	-287.711,00	-310.265,51	-22.554,51
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-270.070,45	-287.711,00	-310.265,51	-22.554,51
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-951.891,68	-837.533,91	-1.038.777,94	-201.244,03

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-493.543,87	-483.470,00	-519.739,70	-36.269,70
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	-2.055,37	-5.446,00	-3.852,24	1.593,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.599,24	-488.916,00	-523.591,94	-34.675,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-495.599,24	-488.916,00	-523.591,94	-34.675,94
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00

3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
3-030 Recht
3-030-99 Gemeinkosten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	61.968,37	689.560,00	196.950,74	-492.609,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.939,51	1.530,00	36.721,46	35.191,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.907,88	691.090,00	233.672,20	-457.417,80
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	-264.757,14	-253.570,00	-162.321,30	91.248,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.181,50	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830.159,57	-1.805.450,00	-762.644,60	1.042.805,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.100.098,21	-2.059.020,00	-924.965,90	1.134.054,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-976.190,33	-1.367.930,00	-691.293,70	676.636,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-976.190,33	-1.367.930,00	-691.293,70	676.636,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-976.190,33	-1.367.930,00	-691.293,70	676.636,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	930.335,13	1.490.830,00	894.319,93	-596.510,07
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-143.680,61	-122.900,00	-215.232,15	-92.332,15
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	786.654,52	1.367.930,00	679.087,78	-688.842,22
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-189.535,81	0,00	-12.205,92	-12.205,92

3 **Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz**
3-030 **Recht**
3-030-99 **Gemeinkosten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	61.831,37	689.560,00	197.090,48	-492.469,52
7	+ Sonstige Einzahlungen	46.698,99	1.530,00	48.697,04	47.167,04
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.530,36	691.090,00	245.787,52	-445.302,48
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	-264.757,14	-253.570,00	-162.321,30	91.248,70
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	-822.425,34	-1.805.450,00	-677.491,21	1.127.958,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.087.182,48	-2.059.020,00	-839.812,51	1.219.207,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-978.652,12	-1.367.930,00	-594.024,99	773.905,01
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 31 – Bürgerservice

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	62,76	63,50	62,32	1,18
Stellenbesetzungsquote	%	91,62	100,00	98,14	1,86

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.549,04	1.479,44	11.404,52	9.925,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642.360,65	1.646.830,00	1.669.029,86	22.199,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.168,00	16.510,00	11.733,50	-4.776,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.008,92	0,00	5.709,39	5.709,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.740,37	204,00	55.958,37	55.754,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.229.826,98	1.665.023,44	1.753.835,64	88.812,20
11	- Personalaufwendungen	-4.257.137,34	-4.119.840,00	-4.451.063,90	-331.223,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-212.163,42	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.064.989,66	-921.042,00	-913.903,61	7.138,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.558,54	-47.781,13	-36.078,00	11.703,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.893,47	-242.636,00	-263.583,73	-20.947,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.746.742,43	-5.331.299,13	-5.664.629,24	-333.330,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.516.915,45	-3.666.275,69	-3.910.793,60	-244.517,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.516.915,45	-3.666.275,69	-3.910.793,60	-244.517,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.516.915,45	-3.666.275,69	-3.910.793,60	-244.517,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	441.892,16	446.253,46	492.861,65	46.608,19
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.021.215,60	-2.013.403,46	-2.238.076,34	-224.672,88
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.579.323,44	-1.567.150,00	-1.745.214,69	-178.064,69
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.096.238,89	-5.233.425,69	-5.656.008,29	-422.582,60

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	1.629.020,02	1.646.830,00	1.669.068,00	22.238,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.149,50	16.510,00	11.535,50	-4.974,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.317,75	0,00	5.080,56	5.080,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.598,77	204,00	5.579,71	5.375,71
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.018.086,04	1.663.544,00	1.691.263,77	27.719,77
10	- Personalauszahlungen	-3.347.463,99	-3.395.040,00	-3.354.386,27	40.653,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.064.759,21	-921.042,00	-920.992,92	49,08
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	-174.655,99	-242.636,00	-264.264,10	-21.628,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.586.879,19	-4.558.718,00	-4.539.643,29	19.074,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.568.793,15	-2.895.174,00	-2.848.379,52	46.794,48
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.059,18	-16.700,00	-11.308,35	5.391,65
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.059,18	-16.700,00	-11.308,35	5.391,65
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.059,18	-16.700,00	-11.308,35	5.391,65

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	5,00	4,50	5,00	-0,50
Stellenbesetzungsquote	%	125,00	100,00	111,11	-11,11

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	4.331,58	0,00	5.709,39	5.709,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.904,97	0,00	5.593,45	5.593,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.236,55	0,00	11.302,84	11.302,84
11	- Personalaufwendungen	-331.169,85	-326.790,00	-381.378,77	-54.588,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.524,70	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198,67	-459,00	0,00	459,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-580,59	-2.563,46	-499,05	2.064,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.059,88	-4.701,00	-1.313,59	3.387,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.533,69	-334.513,46	-383.191,41	-48.677,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.297,14	-334.513,46	-371.888,57	-37.375,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.297,14	-334.513,46	-371.888,57	-37.375,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.297,14	-334.513,46	-371.888,57	-37.375,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	437.136,16	446.253,46	491.626,65	45.373,19
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-107.839,02	-111.740,00	-119.738,08	-7.998,08
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	329.297,14	334.513,46	371.888,57	37.375,11
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	13.640,41	0,00	5.080,56	5.080,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.598,77	0,00	4.221,26	4.221,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.239,18	0,00	9.301,82	9.301,82
10	- Personalauszahlungen	-253.081,30	-255.480,00	-284.963,94	-29.483,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198,67	-459,00	0,00	459,00
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	-2.054,08	-4.701,00	-1.316,39	3.384,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.334,05	-260.640,00	-286.280,33	-25.640,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.094,87	-260.640,00	-276.978,51	-16.338,51
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	39,32	39,00	39,25	-0,25
Stellenbesetzungsquote	%	88,36	100,00	100,64	-0,64
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros	Anz.	6	6	6	0,0
Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros	Anz.	25	26	25	-1,0
Sprechzeitenausfälle in Stunden	Std.	281	180	477	297

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777,32	920,95	3.327,54	2.406,59
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386.387,75	1.402.000,00	1.372.433,61	-29.566,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	150,00	1,50	-148,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.735,97	204,00	46.297,26	46.093,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.530.904,04	1.403.274,95	1.422.059,91	18.784,96
11	- Personalaufwendungen	-2.564.353,03	-2.473.070,00	-2.661.336,81	-188.266,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.058,22	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874.332,22	-877.702,00	-877.432,14	269,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.763,68	-30.985,69	-18.617,85	12.367,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.718,48	-75.491,00	-27.852,63	47.638,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.604.225,63	-3.457.248,69	-3.585.239,43	-127.990,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.073.321,59	-2.053.973,74	-2.163.179,52	-109.205,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.073.321,59	-2.053.973,74	-2.163.179,52	-109.205,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.073.321,59	-2.053.973,74	-2.163.179,52	-109.205,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	936,00	0,00	1.235,00	1.235,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.317.220,86	-1.325.790,00	-1.421.234,64	-95.444,64
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.316.284,86	-1.325.790,00	-1.419.999,64	-94.209,64
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.389.606,45	-3.379.763,74	-3.583.179,16	-203.415,42

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	1.373.325,90	1.402.000,00	1.422.654,96	20.654,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50	150,00	1,50	-148,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	204,00	1.358,45	1.154,45
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.330,40	1.402.354,00	1.424.014,91	21.660,91
10	- Personalauszahlungen	-1.985.711,14	-1.990.160,00	-1.978.602,01	11.557,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-874.101,77	-877.702,00	-884.521,45	-6.819,45
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	-7.968,34	-75.491,00	-28.281,43	47.209,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.867.781,25	-2.943.353,00	-2.891.404,89	51.948,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.494.450,85	-1.540.999,00	-1.467.389,98	73.609,02
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.621,13	-8.300,00	-3.064,23	5.235,77
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.621,13	-8.300,00	-3.064,23	5.235,77
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.621,13	-8.300,00	-3.064,23	5.235,77

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.621,13	-8.300	-3.064,23	5.235,77
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.621,13	-8.300	-3.064,23	5.235,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.621,13	-8.300	-3.064,23	5.235,77

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	12,44	13,00	12,32	0,68
Stellenbesetzungsquote	%	95,69	100,00	94,77	5,23
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl geplanter Termine für Samstagstrauungen	Anz.	72	70	65	-5
Erfolgte Samstagstrauungen/ geplante Samstagstrauungen	%	138,90	100,00	126,20	26,20
Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen	Anz.	341	260	260	0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530,43	521,26	1.169,42	648,16
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.845,00	241.170,00	295.491,61	54.321,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.165,00	16.360,00	11.732,00	-4.628,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.398,82	0,00	2.997,63	2.997,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	305.939,25	258.051,26	311.390,66	53.339,40
11	- Personalaufwendungen	-854.132,11	-786.850,00	-865.658,68	-78.808,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.100,45	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.304,00	-22.534,00	-11.495,31	11.038,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.090,50	-11.058,80	-8.696,44	2.362,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.521,58	-26.153,00	-11.489,72	14.663,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-942.148,64	-846.595,80	-897.340,15	-50.744,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.209,39	-588.544,54	-585.949,49	2.595,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.209,39	-588.544,54	-585.949,49	2.595,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-636.209,39	-588.544,54	-585.949,49	2.595,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	3.820,00	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	-341.915,42	-348.933,46	-365.403,20	-16.469,74
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-338.095,42	-348.933,46	-365.403,20	-16.469,74
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-974.304,81	-937.478,00	-951.352,69	-13.874,69

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	255.050,60	241.170,00	245.290,40	4.120,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.145,00	16.360,00	11.534,00	-4.826,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.195,60	257.530,00	256.824,40	-705,60
10	- Personalauszahlungen	-656.225,04	-663.820,00	-632.714,75	31.105,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.304,00	-22.534,00	-11.495,31	11.038,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.326,49	-26.153,00	-11.735,79	14.417,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.855,53	-712.507,00	-655.945,85	56.561,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-419.659,93	-454.977,00	-399.121,45	55.855,55
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241,84	-3.400,00	-1.372,34	2.027,66
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-241,84	-3.400,00	-1.372,34	2.027,66
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241,84	-3.400,00	-1.372,34	2.027,66

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241,84	-3.400	-1.372,34	2.027,66
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-241,84	-3.400	-1.372,34	2.027,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241,84	-3.400	-1.372,34	2.027,66

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	6,00	7,00	5,75	1,25
Stellenbesetzungsquote	%	85,71	100,00	82,14	17,86
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen	Anz.	40	40	24	-16
Anzahl der statistischen Anfragen	Anz.	683	700	668	-32
Anzahl der statistischen Auswertungen	Anz.	478	450	485	35
Anzahl der Befragungen	Anz.	0	5	4	-1

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,29	37,23	6.907,56	6.870,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127,90	3.660,00	1.104,64	-2.555,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.677,34	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.700,61	0,00	1.070,03	1.070,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	369.747,14	3.697,23	9.082,23	5.385,00
11	- Personalaufwendungen	-507.482,35	-533.130,00	-542.689,64	-9.559,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.480,05	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.154,77	-20.347,00	-24.976,16	-4.629,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.123,77	-3.173,18	-8.264,66	-5.091,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.593,53	-136.291,00	-222.927,79	-86.636,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.834,47	-692.941,18	-798.858,25	-105.917,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.087,33	-689.243,95	-789.776,02	-100.532,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.087,33	-689.243,95	-789.776,02	-100.532,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-478.087,33	-689.243,95	-789.776,02	-100.532,07
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	-254.240,30	-226.940,00	-331.700,42	-104.760,42
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-254.240,30	-226.940,00	-331.700,42	-104.760,42
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-732.327,63	-916.183,95	-1.121.476,44	-205.292,49

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	643,52	3.660,00	1.122,64	-2.537,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.677,34	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.320,86	3.660,00	1.122,64	-2.537,36
10	- Personalauszahlungen	-452.446,51	-485.580,00	-458.105,57	27.474,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.154,77	-20.347,00	-24.976,16	-4.629,16
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	-151.307,08	-136.291,00	-222.930,49	-86.639,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.908,36	-642.218,00	-706.012,22	-63.794,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-417.587,50	-638.558,00	-704.889,58	-66.331,58
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-196,21	-3.000,00	-6.871,78	-3.871,78
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-196,21	-3.000,00	-6.871,78	-3.871,78
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196,21	-3.000,00	-6.871,78	-3.871,78

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-196,21	-3.000	-6.871,78	-3.871,78
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-196,21	-3.000	-6.871,78	-3.871,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196,21	-3.000	-6.871,78	-3.871,78

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 37 – Feuerwehr und Zivilschutz

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	225,18	247,00	230,18	16,82
Stellenbesetzungsquote	%	92,29	100,00	93,19	6,81

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.000,47	305.075,87	643.799,81	338.723,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.732.653,12	8.833.851,00	8.072.659,74	-761.191,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.263,74	648.314,00	618.401,99	-29.912,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.510,22	260.361,00	343.072,07	82.711,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.787,21	15.453,00	975.512,27	960.059,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	74,10	74,10
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.206.214,76	10.063.054,87	10.653.519,98	590.465,11
11	- Personalaufwendungen	-16.160.308,08	-14.674.740,00	-16.502.720,79	-1.827.980,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.801.829,65	-4.219.020,00	-4.531.657,02	-312.637,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.597.626,17	-4.730.993,00	-4.797.723,88	-66.730,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.118.529,98	-1.225.461,92	-1.830.993,66	-605.531,74
15	- Transferaufwendungen	-4.939,00	-4.120,00	-7.092,00	-2.972,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.211.564,75	-814.717,00	-817.583,34	-2.866,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.894.797,63	-25.669.051,92	-28.487.770,69	-2.818.718,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.688.582,87	-15.605.997,05	-17.834.250,71	-2.228.253,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.688.582,87	-15.605.997,05	-17.834.250,71	-2.228.253,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.688.582,87	-15.605.997,05	-17.834.250,71	-2.228.253,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.600.137,48	2.336.002,50	2.442.366,91	106.364,41
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.776.004,55	-4.766.362,50	-4.741.329,50	25.033,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.175.867,07	-2.430.360,00	-2.298.962,59	131.397,41
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.864.449,94	-18.036.357,05	-20.133.213,30	-2.096.856,25

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.598,01	30.705,00	36.923,60	6.218,60
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.660.511,37	8.833.851,00	8.028.529,56	-805.321,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.507,00	648.314,00	614.345,95	-33.968,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.980,09	260.361,00	360.653,85	100.292,85
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.096,29	15.393,00	23.200,50	7.807,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.674.692,76	9.788.624,00	9.063.653,46	-724.970,54
10	- Personalauszahlungen	-10.870.599,08	-11.023.990,00	-12.118.420,38	-1.094.430,38
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.291.594,07	-4.219.020,00	-4.919.113,02	-700.093,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.528.403,83	-4.730.993,00	-4.782.919,80	-51.926,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.239,00	-4.120,00	-7.792,00	-3.672,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-588.483,41	-734.717,00	-762.620,46	-27.903,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.283.319,39	-20.712.840,00	-22.590.865,66	-1.878.025,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.608.626,63	-10.924.216,00	-13.527.212,20	-2.602.996,20
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.000,42	350.000,00	318.442,37	-31.557,63
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.650,38	0,00	24.792,36	24.792,36
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	502.650,80	350.000,00	343.234,73	-6.765,27
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.454.703,67	-1.200.540,00	-1.910.043,22	-709.503,22
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.454.703,67	-1.200.540,00	-1.910.043,22	-709.503,22
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-952.052,87	-850.540,00	-1.566.808,49	-716.268,49

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	10,20	11,15	10,50	0,65
Stellenbesetzungsquote	%	33,33	100,00	94,17	5,83

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	289,96	289,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047,49	0,00	595,43	595,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.008,64	0,00	57.515,46	57.515,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.056,13	0,00	58.400,85	58.400,85
11	- Personalaufwendungen	-953.904,55	-873.760,00	-952.760,94	-79.000,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-398.221,19	-210.910,00	-184.646,22	26.263,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-145,00	855,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31,50	-31,50	-321,46	-289,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.002,00	-1.581,00	-3.591,07	-2.010,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.354.159,24	-1.087.282,50	-1.141.464,69	-54.182,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.342.103,11	-1.087.282,50	-1.083.063,84	4.218,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.342.103,11	-1.087.282,50	-1.083.063,84	4.218,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.342.103,11	-1.087.282,50	-1.083.063,84	4.218,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.473.429,26	1.248.912,50	1.241.096,50	-7.816,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-131.326,15	-161.630,00	-158.032,66	3.597,34
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.342.103,11	1.087.282,50	1.083.063,84	-4.218,66
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	3.047,49	0,00	595,43	595,43
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.047,49	0,00	595,43	595,43
10	- Personalauszahlungen	-645.837,43	-667.570,00	-685.529,13	-17.959,13
11	- Versorgungsauszahlungen	-214.437,61	-210.910,00	-195.982,10	14.927,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-145,00	855,00
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	-755,52	-1.581,00	-4.828,55	-3.247,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.030,56	-881.061,00	-886.484,78	-5.423,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-857.983,07	-881.061,00	-885.889,35	-4.828,35
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-289,96	-289,96
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-289,96	-289,96
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-289,96	-289,96

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-289,96	-289,96
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-289,96	-289,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-289,96	-289,96

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2014	2015	2015	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	163,00	178,00	151,74	26,26
Stellenbesetzungsquote	%	102,52	100,00	85,25	14,75
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	Anz.	1.190	1.300	1.243	-57
Anzahl der Fehleinsätze bzw. böswilligen Alarmierungen	Anz.	280	300	295	-5
Anzahl der vorhandenen Sirenen	Anz.	30	33	30	-3
Anzahl der notwendigen Sirenen	Anz.	46	46	46	0
Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirennetz	%	65,2	71,7	65,2	-6,5
Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr	Pers.	213	210	215	5
Personalstärke der Jugendfeuerwehr	Pers.	48	60	51	-9

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.447,60	294.422,00	631.600,77	337.178,77
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.926,54	40.000,00	21.107,25	-18.892,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.103,89	54.000,00	7.577,25	-46.422,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.167,32	151.383,00	223.653,39	72.270,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.208,86	15.351,00	720.829,00	705.478,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	74,10	74,10
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	699.854,21	555.156,00	1.604.841,76	1.049.685,76
11	- Personalaufwendungen	-11.671.689,80	-10.556.880,00	-11.229.599,03	-672.719,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.768.327,23	-3.122.290,00	-3.373.430,83	-251.140,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.253,05	-758.826,00	-831.721,07	-72.895,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-697.659,65	-683.809,60	-1.413.164,45	-729.354,85
15	- Transferaufwendungen	-4.939,00	-4.120,00	-7.092,00	-2.972,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.912.125,65	-487.428,00	-425.264,68	62.163,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.702.994,38	-15.613.353,60	-17.280.272,06	-1.666.918,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.003.140,17	-15.058.197,60	-15.675.430,30	-617.232,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.003.140,17	-15.058.197,60	-15.675.430,30	-617.232,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.003.140,17	-15.058.197,60	-15.675.430,30	-617.232,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	957.075,51	945.680,00	1.092.303,11	146.623,11
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.761.552,39	-2.702.462,50	-2.706.455,18	-3.992,68
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.804.476,88	-1.756.782,50	-1.614.152,07	142.630,43
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.807.617,05	-16.814.980,10	-17.289.582,37	-474.602,27

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.598,01	30.705,00	36.923,60	6.218,60
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.253,08	40.000,00	20.868,51	-19.131,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.448,95	54.000,00	7.244,65	-46.755,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.229,04	151.383,00	237.134,17	85.751,17
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.619,01	15.291,00	0,00	-15.291,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.148,09	291.379,00	302.170,93	10.791,93
10	- Personalauszahlungen	-7.773.052,88	-7.867.940,00	-7.892.648,94	-24.708,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.176.525,23	-3.122.290,00	-3.650.618,34	-528.328,34
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.483,37	-758.826,00	-863.592,00	-104.766,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.239,00	-4.120,00	-7.792,00	-3.672,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-306.525,49	-427.428,00	-420.835,78	6.592,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.855.825,97	-12.180.604,00	-12.835.487,06	-654.883,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.525.677,88	-11.889.225,00	-12.533.316,13	-644.091,13
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.000,42	350.000,00	318.442,37	-31.557,63
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.294,38	0,00	16.636,36	16.636,36
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	481.294,80	350.000,00	335.078,73	-14.921,27
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.159.032,89	-979.920,00	-1.396.580,56	-416.660,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.159.032,89	-979.920,00	-1.396.580,56	-416.660,56
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-677.738,09	-629.920,00	-1.061.501,83	-431.581,83

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
7637066: Lastkraftwagen P03701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224.749,16	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-224.749,16	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.749,16	0	0,00	0,00
7637086: Erricht. Sirensystem P03701020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.349,22	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.349,22	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen 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)	88.349,22	0	0,00	0,00
7637126: Investitionszuweisung Land P03701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	318.442,37	-31.557,63
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	350.000	318.442,37	-31.557,63
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350.000	318.442,37	-31.557,63
7637131: Mannschaftstransportwagen P03701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.594,56	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.594,56	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.594,56	0	0,00	0,00
7637141: Drehleiterfahrzeug P03701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.651,20	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	318.651,20	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	-493.370,49	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-493.370,49	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.719,29	0	0,00	0,00
7637146: Löschfahrzeug P03701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-251.846,02	-400.000	-400.968,91	-968,91
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-251.846,02	-400.000	-400.968,91	-968,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.846,02	-400.000	-400.968,91	-968,91
7637151: Einsatzleitwagen P03701010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.860,26	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.860,26	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.860,26	0	0,00	0,00
7637156: Sicherheitsentwicklungsplan P03701020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.309,71	-45.000	-6.716,42	38.283,58
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.309,71	-45.000	-6.716,42	38.283,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.309,71	-45.000	-6.716,42	38.283,58

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7637181: NHFW Leitst. Brand-/ Hilfe. P03701010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-222.920	-644.301,43	-421.381,43
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-222.920	-644.301,43	-421.381,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-222.920	-644.301,43	-421.381,43

7637186: Ankauf div. Fahrzeuge P03701010000

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2014	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-190.000	-91.795,75	98.204,25	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-190.000	-91.795,75	98.204,25	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.000	-91.795,75	98.204,25	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2014	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	

7637997: Veräußerung AV Gefahrenabwehr

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.294,38	0	16.636,36	16.636,36
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.294,38	0	16.636,36	16.636,36
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.294,38	0	16.636,36	16.636,36

unterhalb Wertgrenze:

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3
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	-114.302,69	-122.000	-252.798,05	-130.798,05
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-114.302,69	-122.000	-252.798,05	-130.798,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.302,69	-122.000	-252.798,05	-130.798,05

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2014	2015	2015	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	6,00	9,00	7,20	1,80
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	80,00	20,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	607	600	683	83
Anzahl der Brandschauen	Anz.	256	180	192	12
Anzahl der Ortsbesichtigungen	Anz.	504	380	508	128
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	Anz.	22	13	13	0
Anzahl der Brandschutzerziehungen	Anz.	78	45	45	0
Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (BMA)	Anz.	229	220	235	15
Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen	Anz.	80	80	80	0
Anzahl der aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen (EMA)	Anz.	33	29	27	-2
Kostendeckungsgrad bei Betrieb der AUA	%	116,65	109,84	117,50	7,66
Kostendeckungsgrad Gefahrenmeldeanlagen	%	100,00	100,00	100,00	0,00
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Brandschauen in Euro	€	38.190	31.440	38.379	6.939

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,50	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.642,49	31.000,00	32.063,10	1.063,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.159,85	594.214,00	610.824,74	16.610,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.279,77	91.748,00	115.228,59	23.480,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.612,49	0,00	30.639,51	30.639,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	740.698,10	716.962,00	788.755,94	71.793,94
11	- Personalaufwendungen	-480.515,58	-512.780,00	-588.562,93	-75.782,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-234.153,46	-126.580,00	-176.619,80	-50.039,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.580,25	-130.746,00	-77.580,03	53.165,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.627,54	-2.877,55	-2.577,55	300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.059,75	-212.716,00	-227.008,49	-14.292,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.020.936,58	-985.699,55	-1.072.348,80	-86.649,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.238,48	-268.737,55	-283.592,86	-14.855,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.238,48	-268.737,55	-283.592,86	-14.855,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.238,48	-268.737,55	-283.592,86	-14.855,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	79.252,12	81.410,00	86.836,75	5.426,75
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-507.535,72	-483.490,00	-459.383,93	24.106,07
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-428.283,60	-402.080,00	-372.547,18	29.532,82
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-708.522,08	-670.817,55	-656.140,04	14.677,51

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	36.113,69	31.000,00	33.020,65	2.020,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.058,05	594.214,00	607.101,30	12.887,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.887,92	91.748,00	119.129,59	27.381,59
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.059,66	716.962,00	759.251,54	42.289,54
10	- Personalauszahlungen	-315.798,88	-386.750,00	-422.664,11	-35.914,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-128.661,47	-126.580,00	-194.306,20	-67.726,20
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.806,62	-130.746,00	-80.947,00	49.799,00
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	-222.323,06	-212.716,00	-227.166,43	-14.450,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.590,03	-856.792,00	-925.083,74	-68.291,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.530,37	-139.830,00	-165.832,20	-26.002,20
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2014	2015	2015	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	45,98	48,85	60,74	-11,89
Stellenbesetzungsquote	%	95,00	100,00	124,34	-24,34
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung insgesamt	Anz.	18.216	18.500	19.207	707
Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung innerhalb der Hilfsfrist	Anz.	16.850	18.500	17.017	-1.483
Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung außerhalb der Hilfsfrist	Anz.	1.366	0	2.190	2.190
Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen	%	92,5	100,0	88,6	-11,4
Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung mit Arzt	Anz.	5.522	6.000	5.534	-466
Anzahl der Krankentransporte insgesamt	Anz.	9.284	9.000	9.025	25
Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes	%	93	97	89	-8
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus dem Rettungsdienst	€	7.677.997	8.762.748	8.088.412	-674.336
Aufwand für die Rettungsdienstleistung an Krefelder Krankenhäuser und an Hilfsorganisationen	€	3.169.190	2.800.920	3.205.591	404.671

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.549,37	10.653,87	11.909,08	1.255,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.675.084,09	8.762.851,00	8.019.489,39	-743.361,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.015,64	17.230,00	3.594,66	-13.635,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.957,22	102,00	166.528,30	166.426,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.753.606,32	8.790.936,87	8.201.521,43	-589.415,44
11	- Personalaufwendungen	-3.054.198,15	-2.731.320,00	-3.731.797,89	-1.000.477,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.401.127,77	-759.240,00	-796.960,17	-37.720,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.867.792,87	-3.840.421,00	-3.888.277,78	-47.856,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-418.211,29	-538.743,27	-414.930,20	123.813,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.377,35	-112.992,00	-161.719,10	-48.727,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.816.707,43	-7.982.716,27	-8.993.685,14	-1.010.968,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.063.101,11	808.220,60	-792.163,71	-1.600.384,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.063.101,11	808.220,60	-792.163,71	-1.600.384,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.063.101,11	808.220,60	-792.163,71	-1.600.384,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	90.380,59	60.000,00	22.130,55	-37.869,45
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.375.590,29	-1.418.780,00	-1.417.457,73	1.322,27
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.285.209,70	-1.358.780,00	-1.395.327,18	-36.547,18
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.348.310,81	-550.559,40	-2.187.490,89	-1.636.931,49

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	7.570.144,60	8.762.851,00	7.974.640,40	-788.210,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.815,64	17.230,00	3.794,66	-13.435,34
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.477,28	102,00	23.200,50	23.098,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.599.437,52	8.780.283,00	8.001.635,56	-778.647,44
10	- Personalauszahlungen	-2.135.909,89	-2.101.730,00	-3.117.578,20	-1.015.848,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-771.969,76	-759.240,00	-878.206,38	-118.966,38
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.855.113,84	-3.840.421,00	-3.838.235,80	2.185,20
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	-58.879,34	-92.992,00	-109.789,70	-16.797,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.821.872,83	-6.794.383,00	-7.943.810,08	-1.149.427,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	777.564,69	1.985.900,00	57.825,48	-1.928.074,52
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.356,00	0,00	8.156,00	8.156,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	21.356,00	0,00	8.156,00	8.156,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295.670,78	-220.620,00	-513.172,70	-292.552,70
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-295.670,78	-220.620,00	-513.172,70	-292.552,70
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.314,78	-220.620,00	-505.016,70	-284.396,70

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
7637096: Ankauf Fahrzeuge P03791012010						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13,33	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13,33	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13,33	0	0,00	0,00
7637106: Rettungstransporter P03791012010						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-265.880,34	0	-38.851,12	-38.851,12
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-265.880,34	0	-38.851,12	-38.851,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.880,34	0	-38.851,12	-38.851,12
7637182: NHFW Leitstelle Rettungsd. P03791010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-148.620	-429.534,29	-280.914,29
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-148.620	-429.534,29	-280.914,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-148.620	-429.534,29	-280.914,29
7637999: Veräußerung AV Rettungsdienst						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.356,00	0	8.156,00	8.156,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.356,00	0	8.156,00	8.156,00
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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen 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)	21.356,00	0	8.156,00	8.156,00
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.777,11	-72.000	-44.787,29	27.212,71
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.777,11	-72.000	-44.787,29	27.212,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.777,11	-72.000	-44.787,29	27.212,71

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 50 – Soziales, Senioren und Wohnen

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	223,60	274,48	246,95	27,53
Stellenbesetzungsquote	%	96,50	100,00	89,97	10,03

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.609.567,76	11.410.000,00	9.766.764,20	-1.643.235,80
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.703.525,93	1.662.008,42	1.683.860,75	21.852,33
3	+ Sonstige Transfererträge	5.924.887,30	7.082.245,00	4.599.706,55	-2.482.538,45
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.174,14	383.100,00	341.612,86	-41.487,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.772.179,75	63.595.449,00	69.128.489,64	5.533.040,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.964.366,77	70.196,00	328.553,83	258.357,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.258.736,05	84.255.338,42	85.904.022,23	1.648.683,81
11	- Personalaufwendungen	-15.593.288,53	-16.219.440,00	-18.635.798,08	-2.416.358,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-649.027,20	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.833.096,97	-5.542.104,00	-6.313.757,85	-771.653,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.640.732,08	-4.043.314,53	-3.690.457,08	352.857,45
15	- Transferaufwendungen	-65.720.565,76	-74.788.658,00	-72.466.000,58	2.322.657,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.181.355,44	-73.782.644,00	-74.837.144,40	-1.054.500,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.618.065,98	-174.376.160,53	-175.943.157,99	-1.566.997,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.359.329,93	-90.120.822,11	-90.039.135,76	81.686,35
19	+ Finanzerträge	6.786,44	8.619,00	58.788,78	50.169,78
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.786,44	8.619,00	58.788,78	50.169,78
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.352.543,49	-90.112.203,11	-89.980.346,98	131.856,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.352.543,49	-90.112.203,11	-89.980.346,98	131.856,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	3.177.733,48	1.639.148,51	2.009.215,32	370.066,81
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-8.484.886,33	-7.209.997,51	-7.225.316,78	-15.319,27
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.307.152,85	-5.570.849,00	-5.216.101,46	354.747,54
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-92.659.696,34	-95.683.052,11	-95.196.448,44	486.603,67

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.545.739,12	11.410.000,00	9.702.935,56	-1.707.064,44
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723.179,89	1.655.205,00	1.636.514,50	-18.690,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.232.115,14	7.082.245,00	2.832.637,63	-4.249.607,37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.995,20	383.100,00	337.103,59	-45.996,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.003.896,63	63.595.449,00	68.442.198,37	4.846.749,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	133.964,97	6.366,00	181.187,64	174.821,64
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.739,90	8.619,00	60.347,76	51.728,76
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.928.665,25	84.193.324,00	83.247.959,45	-945.364,55
10	- Personalauszahlungen	-12.799.775,57	-14.030.460,00	-15.016.386,16	-985.926,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.810.944,23	-5.542.104,00	-5.989.331,04	-447.227,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-65.750.888,48	-74.788.658,00	-73.135.579,63	1.653.078,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.041.788,39	-73.782.644,00	-80.400.847,28	-6.618.203,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.403.396,67	-168.143.866,00	-174.542.144,11	-6.398.278,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.474.731,42	-83.950.542,00	-91.294.184,66	-7.343.642,66
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
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	79.200,76	107.000,00	112.984,32	5.984,32
23	= Summe (investive Einzahlungen)	79.200,76	107.000,00	412.984,32	305.984,32
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.205,29	-294.380,00	-378.668,93	-84.288,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.205,29	-294.380,00	-378.668,93	-84.288,93
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.995,47	-187.380,00	34.315,39	221.695,39

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	15,85	18,20	15,85	2,35
Stellenbesetzungsquote	%	87,09	100,00	87,09	12,91

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266,99	0,00	2.322,26	2.322,26
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.831,16	66.415,00	50.243,90	-16.171,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.493,23	0,00	30,63	30,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	136.591,38	66.415,00	52.596,79	-13.818,21
11	- Personalaufwendungen	-1.437.691,66	-1.170.000,00	-1.523.125,08	-353.125,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.977,23	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.469,47	-1.754,00	-5.217,87	-3.463,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.458,05	-4.564,51	-4.037,45	527,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.245,98	-12.955,00	-12.100,52	854,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.541.842,39	-1.189.273,51	-1.544.480,92	-355.207,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.405.251,01	-1.122.858,51	-1.491.884,13	-369.025,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.405.251,01	-1.122.858,51	-1.491.884,13	-369.025,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.405.251,01	-1.122.858,51	-1.491.884,13	-369.025,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.861.087,15	1.576.568,51	1.993.091,89	416.523,38
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-455.836,14	-453.710,00	-501.207,76	-47.497,76
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.405.251,01	1.122.858,51	1.491.884,13	369.025,62
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	23.590,40	66.415,00	65.178,73	-1.236,27
7	+ Sonstige Einzahlungen	132.805,56	0,00	180.934,19	180.934,19
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.395,96	66.415,00	246.112,92	179.697,92
10	- Personalauszahlungen	-1.051.103,31	-943.270,00	-1.063.253,04	-119.983,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.515,17	-1.754,00	-5.100,17	-3.346,17
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	-7.559,66	-12.955,00	-11.863,36	1.091,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.178,14	-957.979,00	-1.080.216,57	-122.237,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-904.782,18	-891.564,00	-834.103,65	57.460,35
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266,99	-3.460,00	-2.322,26	1.137,74
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-266,99	-3.460,00	-2.322,26	1.137,74
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266,99	-3.460,00	-2.322,26	1.137,74

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266,99	-3.460	-2.322,26	1.137,74
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
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-266,99	-3.460	-2.322,26	1.137,74
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266,99	-3.460	-2.322,26	1.137,74

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis		Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2014	2015		
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	54,66	61,15	57,68	3,47
Stellenbesetzungsquote	%	97,61	100,00	94,33	5,67
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II)	Anz.	5.100	4.600	5.059	459
<u>HzL, Gesundheit, u.a.</u>					
Anzahl der Sozialhilfeempfänger nach dem SGB XII (ohne Grundsicherung im Alter nach Kap. 4)	Anz.	473	486	494	8
Dichte der Empfänger von Sozialhilfe nach den SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4) pro 1.000 Einwohner	%	2,0	2,1	2,1	0,0
Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4	Anz.	3.743	3.931	3.905	-26
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4 pro 1.000 Einwohner	Anz.	16,00	17,38	16,81	-0,57
Dichte der Empfänger aller Leistungen zum Lebensunterhalt in Krefeld pro 1.000 Einwohner (ohne SG-II-Empfänger)	Anz.	22,48	24,62	29,80	5,18
<u>Hilfen für Asylbewerber</u>					
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	Anz.	1.044	1.150	2.523	1.373
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG je 1.000 EW	Anz.	1.044.000,0	1.150.000,0	2.523.000,0	1.373.000,0
<u>Unterhaltsvorschuss</u>					
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG	Anz.	1.884	1.950	1.889	-61
Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG an allen Alleinerziehenden in Krefeld	%	0,33	0,34	0,17	-0,17
<u>Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung</u>					
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	3.743	3.900	3.905	5
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	16,0	17,2	16,8	-0,4

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen	Anz.	325	325	349	24
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	1,4	1,4	1,5	0,1
davon Anzahl der Personen aus dem Rechtskreis SGB II	Anz.	3.648	3.151	3.452	301
Anteil der Leistungsempfänger "Bildung und Teilhabe" aus dem Rechtskreis SGB II an allen Personen bis 18 Jahre in SGB II Bedarfsgemeinschaften	%	44,80		41,10	
3. Ergebnisdaten					
Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	€	4.583.861	5.511.522	3.790.989	-1.720.533
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	1.877.152	2.448.000	1.834.815	-613.185
Transferaufwendungen Sozialhilfe nach dem SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4)	€	6.164.219	7.206.719	6.243.407	-963.312
Transferaufwendungen Hilfen für Asylbewerber	€	4.402.155	8.700.000	8.102.443	-597.557
Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss	€	3.477.752	3.585.218	3.621.975	36.757
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	19.021.717	20.196.000	20.235.414	39.414
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	€	1.018.939	1.080.000	1.034.613	-45.387

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.943,46	4.867,21	14.965,75	10.098,54
3	+ Sonstige Transfererträge	4.228.374,03	5.611.182,00	3.274.086,61	-2.337.095,39
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	28.750.096,80	33.266.710,00	38.421.745,31	5.155.035,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.437.851,48	4.244,00	239.079,15	234.835,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.426.265,77	38.887.103,21	41.949.876,82	3.062.773,61
11	- Personalaufwendungen	-3.416.833,03	-3.257.380,00	-3.838.647,71	-581.267,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-178.858,56	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.392.775,77	-1.980.044,00	-2.430.172,41	-450.128,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.454.605,92	-3.647.280,59	-3.086.894,61	560.385,98
15	- Transferaufwendungen	-36.111.151,24	-43.314.436,00	-42.513.719,14	800.716,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.133,33	-85.215,00	-71.533,31	13.681,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.597.357,85	-52.284.355,59	-51.940.967,18	343.388,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.171.092,08	-13.397.252,38	-9.991.090,36	3.406.162,02
19	+ Finanzerträge	122,76	255,00	52.370,52	52.115,52
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	122,76	255,00	52.370,52	52.115,52
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.170.969,32	-13.396.997,38	-9.938.719,84	3.458.277,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.170.969,32	-13.396.997,38	-9.938.719,84	3.458.277,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	9.160,00	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	-4.581.082,14	-3.343.019,00	-2.906.810,91	436.208,09
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.571.922,14	-3.343.019,00	-2.906.810,91	436.208,09
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.742.891,46	-16.740.016,38	-12.845.530,75	3.894.485,63

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	1.547.165,14	5.611.182,00	1.506.366,57	-4.104.815,43
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	26.798.598,72	33.266.710,00	38.737.765,73	5.471.055,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.244,00	253,45	-3.990,55
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.181,11	255,00	53.568,66	53.313,66
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.346.944,97	38.882.491,00	40.297.954,41	1.415.463,41
10	- Personalauszahlungen	-2.624.501,31	-2.818.300,00	-2.786.890,65	31.409,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357.703,00	-1.980.044,00	-2.158.647,76	-178.603,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-36.371.388,88	-43.314.436,00	-43.154.960,01	159.475,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.619,20	-85.215,00	-70.374,14	14.840,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.396.212,39	-48.197.995,00	-48.170.872,56	27.122,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.049.267,42	-9.315.504,00	-7.872.918,15	1.442.585,85
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.632,67	-8.500,00	-18.821,18	-10.321,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.632,67	-8.500,00	-18.821,18	-10.321,18
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.632,67	-8.500,00	-18.821,18	-10.321,18

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.632,67	-8.500	-18.821,18	-10.321,18
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.632,67	-8.500	-18.821,18	-10.321,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.632,67	-8.500	-18.821,18	-10.321,18

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2014	2015	2015	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	5,95	6,00	5,95	0,05
Stellenbesetzungsquote	%	99,17	100,00	99,17	0,83
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger	Anz.	327	245	404	159
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - über-örtlicher Träger	Anz.	193	171	123	-48
Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt	Anz.	36	50	29	-21
davon: Gewährung eines "Persönlichen Budgets"	Anz.	6	6	7	1
Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt	Anz.	128	134	166	32
davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool	%	73,00	65,00	82,00	17,00
davon: Anteil aus Einzelbewilligung	%	27,00	35,00	18,00	-17,00
3. Ergebnisdaten					
Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe	€	464.341	600.000	604.029	4.029
Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe	€	458.941	600.000	569.004	-30.996
Zuschuss zum Behindertenfahrdienst	€	80.000	100.000	100.000	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.139,87	600.688,01	604.639,53	3.951,52
3	+ Sonstige Transfererträge	44.100,00	4.858,00	13.805,80	8.947,80
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	5.628,25	84.210,00	934,42	-83.275,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.356,95	0,00	1.683,17	1.683,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	613.225,07	689.756,01	621.062,92	-68.693,09
11	- Personalaufwendungen	-681.174,73	-641.010,00	-719.482,04	-78.472,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.548,30	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-958,00	-33,44	924,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.702,64	-2.930,24	-2.945,31	-15,07
15	- Transferaufwendungen	-1.276.260,46	-1.511.881,00	-1.365.027,19	146.853,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.869,43	-11.056,00	-4.696,07	6.359,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.994.555,56	-2.167.835,24	-2.092.184,05	75.651,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.381.330,49	-1.478.079,23	-1.471.121,13	6.958,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.381.330,49	-1.478.079,23	-1.471.121,13	6.958,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.381.330,49	-1.478.079,23	-1.471.121,13	6.958,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-236.124,42	-236.970,00	-279.277,13	-42.307,13
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-236.124,42	-236.970,00	-279.277,13	-42.307,13
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.617.454,91	-1.715.049,23	-1.750.398,26	-35.349,03

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.628,50	600.000,00	608.942,00	8.942,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.100,00	4.858,00	12.193,30	7.335,30
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	5.628,25	84.210,00	934,42	-83.275,58
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.356,75	689.068,00	622.069,72	-66.998,28
10	- Personalauszahlungen	-558.721,02	-566.800,00	-593.417,13	-26.617,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-958,00	-33,44	924,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.275.493,49	-1.511.881,00	-1.373.541,27	138.339,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.327,04	-11.056,00	-4.708,62	6.347,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.841.541,55	-2.090.695,00	-1.971.700,46	118.994,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.246.184,80	-1.401.627,00	-1.349.630,74	51.996,26
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-1.264,97	1.735,03
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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-1.264,97	1.735,03
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-1.264,97	1.735,03

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-1.264,97	1.735,03
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.264,97	1.735,03
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.264,97	1.735,03

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	29,85	30,20	30,89	-0,69
Stellenbesetzungsquote	%	98,84	100,00	102,28	-2,28
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII	Anz.	1.455	1.470	1.453	-17
Dichte aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII pro 1.000 Einwohner	Anz.	6,22	6,50	6,26	-0,24
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	4,74	4,96	4,70	-0,26
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	1,47	1,54	1,49	-0,05
Anzahl der persönlichen Pflegefachberatungen	Anz.	1.629	1.350	1.292	-58
Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach SGB XII	%	23,71	23,74	24,16	0,42
Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	Anz.	49.712	50.800	49.566	-1.234
Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung	%	21,25	22,46	21,34	-1,12
Anzahl der ausführlichen telefonischen Pflegefachberatungen	Anz.		220	1.318	1.098
Anzahl der Beratungsfälle zur Wohnraumanpassung	€	245	261	286	25
Anzahl der abgeschlossenen Maßnahmen zur Wohnraumanpassung	€	211	190	189	-1
Anzahl der vollstationären Pflegeplätze	Anz.	2.105	2.084	2.101	17
Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre	%	42,30	41,00	42,40	1,40
Anzahl der Tages- und Kurzzeitpflegeplätze	€	138	267	166	-101
Dichte der Tages- und Kurzzeitpflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre	Anz.	2,78	5,26	3,35	-1,91
Anzahl der ambulanten Pflegedienste	Anz.	37	35	41	6

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz ./. Ist
3. Ergebnisdaten					
Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung	€	841.803	987.677	928.199	-59.478
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt	€	27.576.745	29.176.319	27.833.766	-1.342.553
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	€	15.964.434	16.200.000	16.189.851	-10.149
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	€	1.509.205	1.600.000	1.551.604	-48.396
Transferaufwendungen Pflegewohngeld	€	8.698.691	9.884.319	8.637.650	-1.246.669
Transferaufwendungen Bewohnerorientierte Investitionskostenzuschüsse	€	1.404.416	1.492.000	1.454.661	-37.339
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	€	17.298	17.800	12.104	-5.696
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau	€	311.860	300.000	308.521	8.521

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.487,12	44.519,21	2.374,79	-42.144,42
3	+ Sonstige Transfererträge	1.652.398,79	1.466.205,00	1.311.814,14	-154.390,86
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	3.413.734,67	3.423.617,00	3.353.044,08	-70.572,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.984,15	2.122,00	4.797,94	2.675,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.182.604,73	4.936.463,21	4.672.030,95	-264.432,26
11	- Personalaufwendungen	-1.831.410,21	-1.786.650,00	-1.896.160,44	-109.510,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.603,85	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,83	-10.109,00	-965,94	9.143,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.321,10	-106.279,83	-36.880,11	69.399,72
15	- Transferaufwendungen	-27.905.902,16	-29.494.119,00	-28.154.391,16	1.339.727,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.167,52	-55.982,00	-11.487,14	44.494,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.846.485,67	-31.453.139,83	-30.099.884,79	1.353.255,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.663.880,94	-26.516.676,62	-25.427.853,84	1.088.822,78
19	+ Finanzerträge	0,00	1.326,00	0,00	-1.326,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.326,00	0,00	-1.326,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.663.880,94	-26.515.350,62	-25.427.853,84	1.087.496,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.663.880,94	-26.515.350,62	-25.427.853,84	1.087.496,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	17.297,53	31.900,00	16.123,43	-15.776,57
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-960.763,86	-959.158,51	-990.376,45	-31.217,94
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-943.466,33	-927.258,51	-974.253,02	-46.994,51
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.607.347,27	-27.442.609,13	-26.402.106,86	1.040.502,27

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	43.415,00	0,00	-43.415,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.638.021,77	1.466.205,00	1.313.039,89	-153.165,11
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	3.721.537,30	3.423.617,00	3.048.053,64	-375.563,36
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.122,00	0,00	-2.122,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.326,00	0,00	-1.326,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.409.059,07	4.936.685,00	4.361.093,53	-575.591,47
10	- Personalauszahlungen	-1.490.279,14	-1.550.780,00	-1.493.848,45	56.931,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206,50	-10.109,00	-965,94	9.143,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-27.670.669,43	-29.494.119,00	-28.174.215,26	1.319.903,74
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.484,54	-55.982,00	-11.174,62	44.807,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.171.639,61	-31.110.990,00	-29.680.204,27	1.430.785,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.762.580,54	-26.174.305,00	-25.319.110,74	855.194,26
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.052,93	-5.710,00	-1.197,54	4.512,46
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.052,93	-5.710,00	-1.197,54	4.512,46
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.052,93	-5.710,00	-1.197,54	4.512,46

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.052,93	-5.710	-1.197,54	4.512,46
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)	-1.052,93	-5.710	-1.197,54	4.512,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.052,93	-5.710	-1.197,54	4.512,46

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	0,45	0,45	0,25	0,20
Stellenbesetzungsquote	%	112,50	100,00	55,56	44,44
2. Individuelle Kennzahlen					
Förderbetrag je Einwohner	€	-427.251,90	-468.222,00	-432.863,09	35.358,91
Anzahl der geförderten Träger und Vereine	Anz.	15,00	12,00	12,00	0,00
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	€	39.000	39.000	39.000	0
Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld	€	4.055	3.584	3.584	0
Zuschuss für "Fahrbaren Mittagstisch"	€	0	2.000	0	-2.000
Zuschüsse an Altenclubs	€	63.779	63.778	63.777	-1
Zuschüsse an Trägern von Nachbarschaftstreffpunkten	€			10.534	
Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum	€	140.149	150.000	139.437	-10.563
Zuschüsse zu Maßnahmen für ausländische Mitbürger	€			1.426	
Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung	€	28.733	30.820	33.307	2.487
Zuschuss an die Krefelder Familienhilfe e.V.	€	30.400	30.400	30.400	0
Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt zu den Personalkosten zur Sozialbetreuung der türkischen Mitbürger	€			10.000	
Zuschuss für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	€	10.534	10.534		
Zuschuss an das Krefelder Freiwilligenzentrum	€	64.082	60.000	69.062	9.062
Zuschuss an den SKF für das Frauenhaus	€	1.993	14.030	0	-14.030
Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	€	35.506	33.000	36.000	3.000
Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen	€	67.733	69.820	72.307	2.487
Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen	€	272.130	287.430	274.899	-12.531
Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA	€	89.794	91.322	89.321	-2.001

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.689,33	0,00	178,93	178,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.723,73	52.340,00	55.213,33	2.873,33
11	- Personalaufwendungen	-38.211,90	-32.180,00	-37.000,72	-4.820,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.187,07	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.000,00	-347.109,00	-336.280,76	10.828,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33,50	-601,95	-33,50	568,45
15	- Transferaufwendungen	-427.251,90	-468.222,00	-432.863,09	35.358,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,60	-2.305,00	-99,60	2.205,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-778.783,97	-850.417,95	-806.277,67	44.140,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.060,24	-798.077,95	-751.064,34	47.013,61
19	+ Finanzerträge	6.663,68	7.038,00	6.418,26	-619,74
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.663,68	7.038,00	6.418,26	-619,74
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.396,56	-791.039,95	-744.646,08	46.393,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-713.396,56	-791.039,95	-744.646,08	46.393,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	13.950,00	30.680,00	0,00	-30.680,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-25.881,21	-26.160,00	-25.705,19	454,81
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.931,21	4.520,00	-25.705,19	-30.225,19
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-725.327,77	-786.519,95	-770.351,27	16.168,68

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	52.340,00	55.034,40	2.694,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.159,41	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.558,79	7.038,00	6.779,10	-258,90
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.752,60	59.378,00	61.813,50	2.435,50
10	- Personalauszahlungen	-24.630,67	-25.130,00	-22.306,34	2.823,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.000,00	-347.109,00	-336.280,76	10.828,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-433.336,68	-468.222,00	-432.863,09	35.358,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-99,60	-2.305,00	-99,60	2.205,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.066,95	-842.766,00	-791.549,79	51.216,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-707.314,35	-783.388,00	-729.736,29	53.651,71
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	79.200,76	107.000,00	112.984,32	5.984,32
23	= Summe (investive Einzahlungen)	79.200,76	107.000,00	112.984,32	5.984,32
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.200,76	106.000,00	112.984,32	6.984,32

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7650002: Rückfluß Ausleihungen P05004010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	79.200,76	107.000	112.984,32	5.984,32
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	79.200,76	107.000	112.984,32	5.984,32
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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)	79.200,76	107.000	112.984,32	5.984,32
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen 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	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-05	Wohnen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	42,23	82,50	61,55	20,95
Stellenbesetzungsquote	%	90,62	100,00	74,61	25,39
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Notunterkünfte	Anz.	22	25	12	-13
Anzahl obdachloser Haushalte	Anz.	12	20	10	-10
Anzahl der Räumungsklagen	Anz.	374	350	519	169
Belegungsquote der Plätze in Notunterkünften	%	54,50	160,00	83,30	-76,70
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangswohnheimen	Anz.	764	930	1.670	740
Auslastungsgrad der Übergangswohnheime	%	87,00	80,10	104,20	24,10
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangswohnheimen	Anz.	30	30	30	0
Auslastungsgrad der Übergangswohnheime	%	100,00	80,00	100,00	20,00
Anzahl der Wohngeldberechnungen	Anz.	7.724	8.500	6.430	-2.070
Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung	Anz.	1	150	37	-113
Anzahl der vermittelten Haushalte	Anz.	155	120	108	-12
3. Ergebnisdaten					
Ertrag aus Gebühren für Übergangswohnheime	€	124.100	240.000	253.534	13.534
Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangswohnheime	€	42.392	55.550	42.423	-13.127
Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen	€	539.159	466.536	445.436	-21.100
Aufwand für die Notunterkünfte	€	675.266	607.541	589.150	-18.391
Zuschussbedarf z. Wohnraumsicherung sowie Unterbr. u. Betr. v. asylbeg. Ausländern/ Flüchtl.	€	195.137	2.390.579	3.782.441	1.391.862
Aufwand für die Unterhaltung der Übergangswohnheime insgesamt	€	206.803	209.695	172.634	-37.061

3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-05 Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.156,24	143,99	31.331,02	31.187,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.174,14	383.000,00	341.612,86	-41.387,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.032,80	71.601,00	117.605,80	46.004,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.837,28	0,00	47.560,22	47.560,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	423.200,46	454.744,99	538.109,90	83.364,91
11	- Personalaufwendungen	-2.647.661,89	-3.680.340,00	-4.754.913,24	-1.074.573,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.772,04	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.026,54	-160.080,00	-340.690,67	-180.610,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.048,69	-280.493,78	-552.524,68	-272.030,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.607,47	-48.062,00	-41.296,95	6.765,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.951.116,63	-4.168.975,78	-5.689.425,54	-1.520.449,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.527.916,17	-3.714.230,79	-5.151.315,64	-1.437.084,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.527.916,17	-3.714.230,79	-5.151.315,64	-1.437.084,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.527.916,17	-3.714.230,79	-5.151.315,64	-1.437.084,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.276.238,80	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	-980.132,78	-890.350,00	-1.096.577,71	-206.227,71
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	296.106,02	-890.350,00	-1.096.577,71	-206.227,71
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.231.810,15	-4.604.580,79	-6.247.893,35	-1.643.312,56

3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-05 Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	228.995,20	383.000,00	337.103,59	-45.896,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.032,80	71.601,00	117.605,80	46.004,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.028,00	454.601,00	454.709,39	108,39
10	- Personalauszahlungen	-2.369.301,25	-3.446.710,00	-4.332.336,98	-885.626,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.183,20	-160.080,00	-287.846,41	-127.766,41
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	-16.079,42	-48.062,00	-29.520,16	18.541,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.464.563,87	-3.654.852,00	-4.649.703,55	-994.851,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.141.535,87	-3.200.251,00	-4.194.994,16	-994.743,16
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.650,06	-270.070,00	-354.430,42	-84.360,42
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.650,06	-270.070,00	-354.430,42	-84.360,42
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.650,06	-270.070,00	-54.430,42	215.639,58

3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
 3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
 3-050-05 Wohnen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000,00	300.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	300.000,00	300.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.650,06	-270.070	-354.430,42	-84.360,42
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.650,06	-270.070	-354.430,42	-84.360,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.650,06	-270.070	-54.430,42	215.639,58

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-06	Grundsicherung für Arbeitssuchende

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	61,66	63,50	61,18	2,32
Stellenbesetzungsquote	%	98,66	100,00	96,35	3,65
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	Anz.	15.498	15.500	15.637	137
Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt	Anz.	20.599	20.500	20.989	489
davon erwerbsfähig unter 25 Jahren	Anz.	3.723	3.600	3.860	260
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II pro 1.000 Einwohner unter 65 Jahren	Anz.	89,17	84,57		
Integrationsquote gesamt	%	22,80	22,50	21,50	-1,00
Integrationsquote U-25	%	26,00	26,00	24,50	-1,50
3. Ergebnisdaten					
Landesbeteiligungen insgesamt	€	10.609.568	11.410.000	9.766.764	-1.643.236
Leistungsbeteiligung des Bundes	€	18.496.219	21.672.000	22.030.455	358.455
Aufwand für die Kosten der Unterkunft	€	70.436.774	72.000.000	72.948.269	948.269
Aufwand für einmalige Bedarfe	€	850.000	705.909	862.686	156.777
Zuschuss an das Jobcenter	€	3.050.674	3.032.931	3.198.965	166.034
Aufwand für Eingliederungsleistungen	€	195.688	238.765	219.530	-19.235

3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.609.567,76	11.410.000,00	9.766.764,20	-1.643.235,80
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	14,48	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	23.469.856,07	26.682.896,00	27.184.916,13	502.020,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.154,35	63.830,00	35.223,79	-28.606,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.289.592,66	38.156.726,00	36.986.904,12	-1.169.821,88
11	- Personalaufwendungen	-5.037.198,65	-5.159.770,00	-5.311.496,51	-151.726,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-205.080,15	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.050.673,95	-3.033.910,00	-3.198.965,12	-165.055,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.048,08	0,00	-6.452,69	-6.452,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.482.462,05	-72.944.674,00	-74.030.484,05	-1.085.810,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.790.462,88	-81.138.354,00	-82.547.398,37	-1.409.044,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.500.870,22	-42.981.628,00	-45.560.494,25	-2.578.866,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.500.870,22	-42.981.628,00	-45.560.494,25	-2.578.866,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.500.870,22	-42.981.628,00	-45.560.494,25	-2.578.866,25
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	-1.100.917,91	-1.172.430,00	-1.279.489,99	-107.059,99
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.100.917,91	-1.172.430,00	-1.279.489,99	-107.059,99
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-46.601.788,13	-44.154.058,00	-46.839.984,24	-2.685.926,24

3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.545.739,12	11.410.000,00	9.702.935,56	-1.707.064,44
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.828,23	0,00	1.037,87	1.037,87
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	22.360.509,16	26.682.896,00	26.472.660,05	-210.235,95
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.909.076,51	38.092.896,00	36.176.633,48	-1.916.262,52
10	- Personalauszahlungen	-4.177.135,19	-4.187.360,00	-4.180.617,16	6.742,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.059.334,95	-3.033.910,00	-3.198.965,12	-165.055,12
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	-66.345.733,80	-72.944.674,00	-79.605.676,18	-6.661.002,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.582.203,94	-80.165.944,00	-86.985.258,46	-6.819.314,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.673.127,43	-42.073.048,00	-50.808.624,98	-8.735.576,98
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	3	Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
Fachbereich	-050	Soziales, Senioren und Wohnen
Produktgruppe	-99	Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehinder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2014	2015	2015	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	12,95	12,48	13,60	-1,12
Stellenbesetzungsquote	%	109,75	100,00	108,97	-8,97
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Erstanträge	Anz.	2.585	2.700	2.490	-210
Anzahl der Änderungsanträge	Anz.	3.145	3.000	3.215	215
Laufzeit der Erstanträge in Monaten	Anz.	3,44	3,30	2,86	-0,44
Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten	Anz.	3,19	3,40	2,85	-0,55
3. Ergebnisdaten					
Aufwand für Gutachten	€	566.624	560.000	598.003	38.003
Gerichts- und Prozesskosten	€	40.049	52.000	59.371	7.371

3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128.532,25	1.011.790,00	1.028.227,40	16.437,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.128.532,25	1.011.790,00	1.028.227,40	16.437,40
11	- Personalaufwendungen	-503.106,46	-492.110,00	-554.972,34	-62.862,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.070,41	-8.140,00	-1.431,64	6.708,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-514,10	-1.163,63	-688,73	474,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611.770,06	-622.395,00	-665.446,76	-43.051,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.117.461,03	-1.123.808,63	-1.222.539,47	-98.730,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.071,22	-112.018,63	-194.312,07	-82.293,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.071,22	-112.018,63	-194.312,07	-82.293,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.071,22	-112.018,63	-194.312,07	-82.293,44
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	-144.147,87	-128.200,00	-145.871,64	-17.671,64
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-144.147,87	-128.200,00	-145.871,64	-17.671,64
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-133.076,65	-240.218,63	-340.183,71	-99.965,08

3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128.051,39	1.011.790,00	1.027.572,50	15.782,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.051,39	1.011.790,00	1.027.572,50	15.782,50
10	- Personalauszahlungen	-504.103,68	-492.110,00	-543.716,41	-51.606,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.001,41	-8.140,00	-1.491,44	6.648,56
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	-611.885,13	-622.395,00	-667.430,60	-45.035,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.990,22	-1.122.645,00	-1.212.638,45	-89.993,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.061,17	-110.855,00	-185.065,95	-74.210,95
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-602,64	-2.640,00	-632,56	2.007,44
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-602,64	-2.640,00	-632,56	2.007,44
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-602,64	-2.640,00	-632,56	2.007,44

3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz
3-050 Soziales, Senioren und Wohnen
3-050-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 50)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-602,64	-2.640	-632,56	2.007,44
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-602,64	-2.640	-632,56	2.007,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-602,64	-2.640	-632,56	2.007,44

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich VI

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich

4

Bildung, Kultur und Jugend

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ist- 2015	Vergleich Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%		100,00	110,81	-10,81

4 Bildung, Kultur und Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.781.096,44	39.272.513,12	38.413.805,52	-858.707,60
3	+	Sonstige Transfererträge	2.185.287,16	1.220.759,00	2.294.618,48	1.073.859,48
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.312.922,79	8.779.048,00	9.337.056,89	558.008,89
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	981.442,04	1.269.915,00	924.231,07	-345.683,93
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693.486,25	1.614.955,00	4.064.656,06	2.449.701,06
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.206.749,02	275.249,22	1.760.382,79	1.485.133,57
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	8.465,90	50.000,00	33.889,68	-16.110,32
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	49.169.449,60	52.482.439,34	56.828.640,49	4.346.201,15
11	-	Personalaufwendungen	-59.460.556,92	-63.335.110,00	-62.432.154,66	902.955,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	-546.416,89	-30,00	0,00	30,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.390.747,00	-18.507.323,00	-17.929.091,59	578.231,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.060.077,23	-1.067.697,91	-796.250,90	271.447,01
15	-	Transferaufwendungen	-72.666.874,11	-76.333.000,00	-73.793.141,26	2.539.858,74
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.410.648,33	-7.457.148,00	-4.624.140,30	2.833.007,70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-155.535.320,48	-166.700.308,91	-159.574.778,71	7.125.530,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.365.870,88	-114.217.869,57	-102.746.138,22	11.471.731,35
19	+	Finanzerträge	3.976,86	4.000,00	3.972,12	-27,88
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27,19	0,00	-38,19	-38,19
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.949,67	4.000,00	3.933,93	-66,07
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.361.921,21	-114.213.869,57	-102.742.204,29	11.471.665,28
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.361.921,21	-114.213.869,57	-102.742.204,29	11.471.665,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	4.110.787,68	4.629.947,51	4.282.826,33	-347.121,18
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-7.925.334,84	-8.711.003,51	-8.939.146,41	-228.142,90
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.814.547,16	-4.081.056,00	-4.656.320,08	-575.264,08
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.176.468,37	-118.294.925,57	-107.398.524,37	10.896.401,20

4 Bildung, Kultur und Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.189.054,13	37.068.770,00	36.192.616,07	-876.153,93
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.110.625,63	1.220.759,00	1.802.631,14	581.872,14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.065.916,55	8.779.048,00	9.325.462,79	546.414,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.479,42	1.269.915,00	871.356,16	-398.558,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780.071,67	1.614.955,00	3.840.878,43	2.225.923,43
7	+ Sonstige Einzahlungen	225.116,24	273.259,00	339.061,07	65.802,07
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.808,35	4.000,00	4.328,66	328,66
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.289.071,99	50.230.706,00	52.376.334,32	2.145.628,32
10	- Personalauszahlungen	-56.893.011,68	-61.444.020,00	-58.805.343,05	2.638.676,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-30,00	0,00	30,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.286.867,01	-18.507.323,00	-18.623.182,10	-115.859,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27,19	0,00	-38,19	-38,19
14	- Transferauszahlungen	-71.339.520,90	-76.333.000,00	-73.652.441,03	2.680.558,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.112.109,73	-5.122.248,00	-2.859.130,53	2.263.117,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.631.536,51	-161.406.621,00	-153.940.134,90	7.466.486,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.342.464,52	-111.175.915,00	-101.563.800,58	9.612.114,42
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.579.409,70	6.454.208,00	6.617.825,00	163.617,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.300,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.475,12	39.000,00	58.425,36	19.425,36
23	= Summe (investive Einzahlungen)	8.606.184,82	6.493.208,00	6.676.250,36	183.042,36
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.346,13	-475.000,00	-89.331,30	385.668,70
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.400.374,51	-3.020.610,00	-2.020.244,61	1.000.365,39
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.706.720,64	-3.545.610,00	-2.159.575,91	1.386.034,09
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.899.464,18	2.947.598,00	4.516.674,45	1.569.076,45

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



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

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.791.882,07	8.626.725,73	7.545.311,62	-1.081.414,11
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333.523,49	1.355.725,00	1.252.078,89	-103.646,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.708,20	177.000,00	0,00	-177.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.950,48	116.589,00	157.869,97	41.280,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	628.992,15	109.174,00	924.249,78	815.075,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.060.056,39	10.385.213,73	9.879.510,26	-505.703,47
11	- Personalaufwendungen	-13.173.433,43	-13.517.730,00	-13.020.513,98	497.216,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-155.055,84	-30,00	0,00	30,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.676.703,91	-11.913.917,00	-11.123.322,03	790.594,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.737,40	-57.354,54	-69.540,49	-12.185,95
15	- Transferaufwendungen	-997.920,99	-1.080.884,00	-1.083.036,56	-2.152,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900.824,37	-3.562.310,00	-2.926.678,86	635.631,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.999.675,94	-30.132.225,54	-28.223.091,92	1.909.133,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.939.619,55	-19.747.011,81	-18.343.581,66	1.403.430,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-38,19	-38,19
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-38,19	-38,19
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.939.619,55	-19.747.011,81	-18.343.619,85	1.403.391,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.939.619,55	-19.747.011,81	-18.343.619,85	1.403.391,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.475.415,27	1.775.236,28	1.676.250,39	-98.985,89
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.527.809,28	-2.709.496,28	-2.718.391,66	-8.895,38
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.052.394,01	-934.260,00	-1.042.141,27	-107.881,27
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.992.013,56	-20.681.271,81	-19.385.761,12	1.295.510,69

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.032.604,16	6.579.492,00	6.575.174,68	-4.317,32
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.982,58	1.355.725,00	1.245.157,71	-110.567,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.169,05	177.000,00	15.060,48	-161.939,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.176,24	116.589,00	151.099,08	34.510,08
7	+ Sonstige Einzahlungen	71.367,81	109.174,00	68.983,62	-40.190,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.702.299,84	8.337.980,00	8.055.475,57	-282.504,43
10	- Personalauszahlungen	-12.532.570,65	-12.966.120,00	-12.178.485,22	787.634,78
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-30,00	0,00	30,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.727.528,66	-11.913.917,00	-11.082.985,02	830.931,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-38,19	-38,19
14	- Transferauszahlungen	-997.920,99	-1.080.884,00	-1.068.794,53	12.089,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.160.804,06	-2.068.310,00	-1.907.333,87	160.976,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.418.824,36	-28.029.261,00	-26.237.636,83	1.791.624,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.716.524,52	-19.691.281,00	-18.182.161,26	1.509.119,74
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.474.666,79	6.431.708,00	6.432.780,00	1.072,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.300,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	8.481.966,79	6.431.708,00	6.432.780,00	1.072,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-697.785,30	-1.508.000,00	-1.057.803,10	450.196,90
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-697.785,30	-1.508.000,00	-1.057.803,10	450.196,90
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.784.181,49	4.923.708,00	5.374.976,90	451.268,90

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	9,35	9,40	9,20	0,20
Stellenbesetzungsquote	%	99,47	100,00	97,87	2,13

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
4-400-00 FB-Overhead 40

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.165,07	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	58.449,20	5.101,00	52.013,97	46.912,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.188,39	0,00	3.143,91	3.143,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.802,66	5.101,00	55.157,88	50.056,88
11	- Personalaufwendungen	-721.238,95	-715.280,00	-766.504,23	-51.224,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.954,14	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.865,02	-6.875,00	-5.989,65	885,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.849,29	-16.467,28	-15.153,22	1.314,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.226,14	-49.475,00	-43.572,21	5.902,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-817.133,54	-788.097,28	-831.219,31	-43.122,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.330,88	-782.996,28	-776.061,43	6.934,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-693.330,88	-782.996,28	-776.061,43	6.934,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-693.330,88	-782.996,28	-776.061,43	6.934,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.104.819,75	1.225.776,28	1.220.731,00	-5.045,28
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-411.488,87	-442.780,00	-444.669,57	-1.889,57
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	693.330,88	782.996,28	776.061,43	-6.934,85
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	60.288,24	5.101,00	44.629,80	39.528,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	53,95	0,00	41,20	41,20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.342,19	5.101,00	44.671,00	39.570,00
10	- Personalauszahlungen	-518.590,90	-544.110,00	-526.802,82	17.307,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.248,54	-6.875,00	-5.916,87	958,13
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	-27.298,27	-49.475,00	-44.926,40	4.548,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.137,71	-600.460,00	-577.646,09	22.813,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-490.795,52	-595.359,00	-532.975,09	62.383,91
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.300,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	7.300,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.152,10	-10.000,00	-9.898,64	101,36
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.152,10	-10.000,00	-9.898,64	101,36
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.852,10	-10.000,00	-9.898,64	101,36

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.300,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.300,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.152,10	-10.000	-9.898,64	101,36
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.152,10	-10.000	-9.898,64	101,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.852,10	-10.000	-9.898,64	101,36

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	184,74	200,72	179,34	21,38
Stellenbesetzungsquote	%	91,09	100,00	89,35	10,65
2. Individuelle Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Schüler in Euro	€	183,34	216,11	172,07	-44,04
Versorgungsquote Schüler im Offenen Ganzttag (Primarbereich)	%	37,90	39,60	38,00	-1,60
Versorgungsquote der Schüler im Offenen Ganzttag (Kompetenzzentren (Primar))	%	39,30	41,70	40,20	-1,50
Anzahl der Schüler	Anz.	33.187	32.934	32.898	-36
3. Ergebnisdaten					
Betriebskostenzuschuss an die Marienschule	€	23.354	7.870	7.870	0
Zuschuss zur Durchführung des Mensabetriebes an der Gesamtschule Kaiserplatz	€	28.420	30.040	28.420	-1.620

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
4-400-01 Schule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850.163,08	7.381.908,79	6.272.247,84	-1.109.660,95
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.751,81	1.355.195,00	1.251.539,89	-103.655,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.708,20	177.000,00	0,00	-177.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	506.545,35	29.174,00	883.398,40	854.224,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.823.168,44	8.943.277,79	8.407.186,13	-536.091,66
11	- Personalaufwendungen	-10.040.347,73	-10.202.270,00	-9.540.949,73	661.320,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.292,51	-30,00	0,00	30,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.573.990,51	-11.571.170,00	-10.957.335,09	613.834,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.643,96	-24.672,35	-40.227,45	-15.555,10
15	- Transferaufwendungen	-245.774,08	-231.910,00	-231.710,08	199,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.813.701,67	-3.378.116,00	-2.803.848,05	574.267,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.814.750,46	-25.408.168,35	-23.574.070,40	1.834.097,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.991.582,02	-16.464.890,56	-15.166.884,27	1.298.006,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.991.582,02	-16.464.890,56	-15.166.884,27	1.298.006,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.991.582,02	-16.464.890,56	-15.166.884,27	1.298.006,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	45.599,93	52.000,00	68.477,75	16.477,75
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.747.969,77	-1.865.525,15	-1.851.849,29	13.675,86
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.702.369,84	-1.813.525,15	-1.783.371,54	30.153,61
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.693.951,86	-18.278.415,71	-16.950.255,81	1.328.159,90

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.138.175,52	5.337.262,00	5.359.185,16	21.923,16
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.090,90	1.355.195,00	1.244.618,71	-110.576,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.169,05	177.000,00	15.060,48	-161.939,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.871,79	29.174,00	35.763,97	6.589,97
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.584.307,26	6.898.631,00	6.654.628,32	-244.002,68
10	- Personalauszahlungen	-9.714.909,17	-9.926.350,00	-9.127.532,93	798.817,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-30,00	0,00	30,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.668.033,86	-11.571.170,00	-10.877.918,59	693.251,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-245.774,08	-231.910,00	-231.710,08	199,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.102.971,50	-1.918.716,00	-1.825.653,05	93.062,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.731.688,61	-23.648.176,00	-22.062.814,65	1.585.361,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.147.381,35	-16.749.545,00	-15.408.186,33	1.341.358,67
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.473.991,00	6.431.708,00	6.432.780,00	1.072,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	8.473.991,00	6.431.708,00	6.432.780,00	1.072,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-652.770,70	-1.459.400,00	-1.010.586,22	448.813,78
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-652.770,70	-1.459.400,00	-1.010.586,22	448.813,78
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.821.220,30	4.972.308,00	5.422.193,78	449.885,78

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7640111: Schulpauschale P40001010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.473.991,00	6.431.708	6.432.780,00	1.072,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.473.991,00	6.431.708	6.432.780,00	1.072,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.473.991,00	6.431.708	6.432.780,00	1.072,00
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-652.770,70	-1.459.400	-1.010.586,22	448.813,78
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-652.770,70	-1.459.400	-1.010.586,22	448.813,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-652.770,70	-1.459.400	-1.010.586,22	448.813,78

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	9,96	10,44	9,96	0,48
Stellenbesetzungsquote	%	95,40	100,00	95,40	4,60
2. Individuelle Kennzahlen					
Betreuungsquote je Lehrer	Std.	3,0	3,1	3,1	0,0
Betreuungsquote je Schüler	Std.	0,4	0,4	0,4	0,0
Ausleihquote Medienbestand	%	96,90	96,80	103,10	6,3
Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse	%	73,70	84,20	81,10	-3,1
3. Ergebnisdaten					
Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle	€	12.474	12.474	12.474	0

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.701,49	14.998,92	60.575,24	45.576,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,50	530,00	299,00	-231,00
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	22.789,50	17.000,00	9.808,71	-7.191,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.008,49	32.528,92	70.682,95	38.154,03
11	- Personalaufwendungen	-895.061,40	-942.420,00	-964.696,66	-22.276,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.464,34	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.058,03	-127.341,00	-44.009,95	83.331,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.797,40	-14.264,50	-12.657,05	1.607,45
15	- Transferaufwendungen	-12.474,00	-12.474,00	-12.474,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.184,82	-82.955,00	-51.600,33	31.354,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.024.039,99	-1.179.454,50	-1.085.437,99	94.016,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-956.031,50	-1.146.925,58	-1.014.755,04	132.170,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-956.031,50	-1.146.925,58	-1.014.755,04	132.170,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-956.031,50	-1.146.925,58	-1.014.755,04	132.170,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	295.125,59	398.980,00	295.314,92	-103.665,08
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-223.071,87	-252.572,93	-265.807,06	-13.234,13
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	72.053,72	146.407,07	29.507,86	-116.899,21
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-883.977,78	-1.000.518,51	-985.247,18	15.271,33

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	0,00	-12.440,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,50	530,00	299,00	-231,00
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	10.298,41	17.000,00	5.880,22	-11.119,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.258,41	29.970,00	6.179,22	-23.790,78
10	- Personalauszahlungen	-808.138,19	-872.310,00	-838.873,51	33.436,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.860,62	-127.341,00	-41.469,63	85.871,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.474,00	-12.474,00	-12.474,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.983,24	-52.355,00	-18.301,48	34.053,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.456,05	-1.064.480,00	-911.118,62	153.361,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-852.197,64	-1.034.510,00	-904.939,40	129.570,60
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675,79	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	675,79	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.703,68	-34.600,00	-34.756,32	-156,32
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.703,68	-34.600,00	-34.756,32	-156,32
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.027,89	-34.600,00	-34.756,32	-156,32

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
			2014	2015	2015	(Sp. 3 / Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675,79	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	675,79	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.703,68	-34.600	-34.756,32	-156,32
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.703,68	-34.600	-34.756,32	-156,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.027,89	-34.600	-34.756,32	-156,32

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	9,98	12,53	15,19	-2,66
Stellenbesetzungsquote	%	110,89	100,00	121,23	-21,23
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen</u>					
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit	%	56,3	55,4	55,8	0,4
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden	%	48,6	47,5	47,8	0,3
<u>Kommunales Integrationszentrum (KI)</u>					
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit	%	70,8	65,5	58,5	-7,0
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden	%	21,0	13,6	14,5	0,9
<u>Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf</u>					
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit	%	48,0	57,2	61,3	4,1
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden	%	28,0	15,3	16,1	0,8

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
4-400-03 Pädagogischer Dienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.030,18	1.167.900,00	1.143.898,82	-24.001,18
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	42.132,63	61.000,00	26.991,30	-34.008,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	924.162,81	1.228.900,00	1.170.890,12	-58.009,88
11	- Personalaufwendungen	-641.666,84	-669.060,00	-792.675,88	-123.615,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.260,39	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.797,44	-195.401,00	-108.727,13	86.673,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.872,28	-936,18	-686,18	250,00
15	- Transferaufwendungen	-739.672,91	-836.500,00	-838.852,48	-2.352,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.324,37	-32.298,00	-18.034,14	14.263,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.443.594,23	-1.734.195,18	-1.758.975,81	-24.780,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.431,42	-505.295,18	-588.085,69	-82.790,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-38,19	-38,19
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-38,19	-38,19
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-519.431,42	-505.295,18	-588.123,88	-82.828,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-519.431,42	-505.295,18	-588.123,88	-82.828,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	62.480,00	55.726,72	-6.753,28
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-93.161,93	-90.861,16	-97.848,74	-6.987,58
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-93.161,93	-28.381,16	-42.122,02	-13.740,86
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-612.593,35	-533.676,34	-630.245,90	-96.569,56

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.986,14	1.167.900,00	1.154.099,82	-13.800,18
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	37.717,16	61.000,00	26.458,23	-34.541,77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.703,30	1.228.900,00	1.180.558,05	-48.341,95
10	- Personalauszahlungen	-618.180,33	-637.990,00	-743.192,40	-105.202,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.896,40	-195.401,00	-149.991,58	45.409,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-38,19	-38,19
14	- Transferauszahlungen	-739.672,91	-836.500,00	-824.610,45	11.889,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.785,93	-32.298,00	-13.132,44	19.165,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.369.535,57	-1.702.189,00	-1.730.965,06	-28.776,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-449.832,27	-473.289,00	-550.407,01	-77.118,01
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	1,00	1,10	1,00	0,10
Stellenbesetzungsquote	%	90,91	100,00	90,91	9,09
2. Individuelle Kennzahlen					
Verh. der Studierenden an der Fakultät Rechtswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl	%	11,40	11,90	9,50	-2,40
Verh. der Studierenden an der Fakultät Wirtschaftswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl	%	36,30	33,90	38,40	4,50
Verh. d. Studierenden a. d. Fakultät Mathematik, Informatik u. Infotechn. z. Gesamtstud.-zahl	%	14,00	15,30	14,90	-0,40
Verh. der Studierenden an der Fakultät Kultur und Sozialwissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl	%	38,30	39,00	37,20	-1,80
Zuschussbedarf je Studierender	€	72,91	65,86	78,67	12,81

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
4-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,03	28,02	385,34	357,32
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	6.443,28	6.488,00	5.830,00	-658,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.034,21	2.000,00	907,46	-1.092,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.505,52	8.516,02	7.122,80	-1.393,22
11	- Personalaufwendungen	-79.604,85	-80.230,00	-82.408,21	-2.178,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.084,46	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183,89	-3.530,00	-899,86	2.630,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,03	-28,02	-25,69	2,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123,40	-663,00	-502,25	160,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.024,63	-84.451,02	-83.836,01	615,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.519,11	-75.935,00	-76.713,21	-778,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.519,11	-75.935,00	-76.713,21	-778,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.519,11	-75.935,00	-76.713,21	-778,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-20.995,64	-22.977,64	-23.038,72	-61,08
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.995,64	-22.977,64	-23.038,72	-61,08
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-94.514,75	-98.912,64	-99.751,93	-839,29

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	5.830,00	6.488,00	6.443,28	-44,72
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.426,50	2.000,00	840,00	-1.160,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.256,50	8.488,00	7.283,28	-1.204,72
10	- Personalauszahlungen	-74.928,46	-76.890,00	-76.932,23	-42,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.466,49	-3.530,00	-899,86	2.630,14
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	-146,50	-663,00	-163,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.541,45	-81.083,00	-77.995,09	3.087,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.284,95	-72.595,00	-70.711,81	1.883,19
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	11,12	13,29	12,88	0,41
Stellenbesetzungsquote	%	96,70	100,00	96,91	3,09
2. Individuelle Kennzahlen					
Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den An- meldungen	%	56,50	59,30	61,90	2,60
Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den An- meldungen	%	94,70	87,50	90,90	3,40
Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/ Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle	%	25,30	25,00	25,10	0,10

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
4-400-05 Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.794,22	61.890,00	68.204,38	6.314,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254,18	0,00	240,00	240,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.058,00	105.000,00	100.026,00	-4.974,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302,07	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	112.408,47	166.890,00	168.470,38	1.580,38
11	- Personalaufwendungen	-795.513,66	-908.470,00	-873.279,27	35.190,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.809,02	-9.600,00	-6.360,35	3.239,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.546,44	-986,21	-790,90	195,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.263,97	-18.803,00	-9.121,88	9.681,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.133,09	-937.859,21	-889.552,40	48.306,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-705.724,62	-770.969,21	-721.082,02	49.887,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-705.724,62	-770.969,21	-721.082,02	49.887,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-705.724,62	-770.969,21	-721.082,02	49.887,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	29.870,00	36.000,00	36.000,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-31.121,20	-34.779,40	-35.178,28	-398,88
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.251,20	1.220,60	821,72	-398,88
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-706.975,82	-769.748,61	-720.260,30	49.488,31

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	61.890,00	61.889,70	-0,30
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374,18	0,00	240,00	240,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.058,00	105.000,00	100.026,00	-4.974,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.432,18	166.890,00	162.155,70	-4.734,30
10	- Personalauszahlungen	-797.823,60	-908.470,00	-865.151,33	43.318,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.022,75	-9.600,00	-6.788,49	2.811,51
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	-6.618,62	-14.803,00	-5.157,50	9.645,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.464,97	-932.873,00	-877.097,32	55.775,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-707.032,79	-765.983,00	-714.941,62	51.041,38
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.158,82	-4.000,00	-2.561,92	1.438,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.158,82	-4.000,00	-2.561,92	1.438,08
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.158,82	-4.000,00	-2.561,92	1.438,08

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.158,82	-4.000	-2.561,92	1.438,08
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.158,82	-4.000	-2.561,92	1.438,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.158,82	-4.000	-2.561,92	1.438,08

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Fachbereich 40/VHS –

Volkshochschule

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-401	Volkshochschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	18,45	20,68	20,91	-0,23
Stellenbesetzungsquote	%	88,70	100,00	101,11	-1,11

4 Bildung, Kultur und Jugend

4-401 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.976.704,50	1.637.420,96	1.709.579,39	72.158,43
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.240,37	1.134.000,00	1.223.794,08	89.794,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.065,50	3.500,00	1.127,50	-2.372,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.940,76	0,00	3.000,00	3.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.790,50	10.500,00	22.179,29	11.679,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.186.741,63	2.785.420,96	2.959.680,26	174.259,30
11	- Personalaufwendungen	-1.831.046,08	-1.896.880,00	-1.662.424,64	234.455,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.174,90	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.302.350,22	-1.175.659,00	-1.245.004,14	-69.345,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.890,76	-42.970,77	-66.639,74	-23.668,97
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.028,19	-129.549,00	-135.076,43	-5.527,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.353.490,15	-3.245.058,77	-3.109.144,95	135.913,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.748,52	-459.637,81	-149.464,69	310.173,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.748,52	-459.637,81	-149.464,69	310.173,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.748,52	-459.637,81	-149.464,69	310.173,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	831.732,82	816.018,37	898.829,32	82.810,95
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.105.714,46	-1.107.008,37	-1.155.029,29	-48.020,92
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-273.981,64	-290.990,00	-256.199,97	34.790,03
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-440.730,16	-750.627,81	-405.664,66	344.963,15

4 Bildung und Sport

4-401 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.707,47	1.635.000,00	1.646.980,44	11.980,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.427,42	1.134.000,00	1.166.333,98	32.333,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.390,50	3.500,00	1.097,50	-2.402,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106,50	0,00	3.584,26	3.584,26
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.823,15	10.500,00	62.312,56	51.812,56
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035.455,04	2.783.000,00	2.880.308,74	97.308,74
10	- Personalauszahlungen	-1.678.685,98	-1.804.740,00	-1.508.428,27	296.311,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.109,42	-1.175.659,00	-1.237.918,96	-62.259,96
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	-130.113,80	-129.549,00	-129.922,37	-373,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.128.909,20	-3.109.948,00	-2.876.269,60	233.678,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.454,16	-326.948,00	4.039,14	330.987,14
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.617,82	-51.180,00	-50.357,76	822,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.617,82	-51.180,00	-50.357,76	822,24
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.617,82	-51.180,00	-50.357,76	822,24

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-400	Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 40/VHS

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	8,60	9,61	9,18	0,43
Stellenbesetzungsquote	%	83,50	100,00	95,53	4,47

4 **Bildung, Kultur und Jugend**
4-401 **Volkshochschule**
4-401-00 **FB-Overhead 40/VHS**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	4.940,76	0,00	3.000,00	3.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.478,67	0,00	4.541,79	4.541,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.419,43	0,00	7.541,79	7.541,79
11	- Personalaufwendungen	-626.465,27	-576.800,00	-654.877,04	-78.077,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.836,93	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.438,25	-1.316,37	-1.304,04	12,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755,96	-5.192,00	-1.691,40	3.500,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.496,41	-583.308,37	-657.872,48	-74.564,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.076,98	-583.308,37	-650.330,69	-67.022,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.076,98	-583.308,37	-650.330,69	-67.022,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-631.076,98	-583.308,37	-650.330,69	-67.022,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	794.393,12	780.398,37	840.766,62	60.368,25
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-163.316,14	-197.090,00	-190.435,93	6.654,07
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	631.076,98	583.308,37	650.330,69	67.022,32
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

4 **Bildung und Sport**
4-401 **Volkshochschule**
4-401-00 **FB-Overhead 40/VHS**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	445,50	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106,50	0,00	3.584,26	3.584,26
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.552,00	0,00	3.584,26	3.584,26
10	- Personalauszahlungen	-492.384,88	-492.130,00	-511.820,85	-19.690,85
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	-1.755,96	-5.192,00	-1.523,07	3.668,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.140,84	-497.322,00	-513.343,92	-16.021,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-489.588,84	-497.322,00	-509.759,66	-12.437,66
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-401	Volkshochschule
Produktgruppe	-01	Bildungsangebote - VHS

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	9,85	11,07	11,73	-0,66
Stellenbesetzungsquote	%	88,98	100,00	105,96	-5,96
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt	%	10,40	10,20	9,70	-0,50
Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt	%	21,80	17,20	22,90	5,70
Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt	%	89,60	89,80	90,30	0,50
Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen	%	78,20	82,80	77,10	-5,70

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-401 Volkshochschule
4-401-01 Bildungsangebote - VHS

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.976.704,50	1.637.420,96	1.709.579,39	72.158,43
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.240,37	1.134.000,00	1.223.794,08	89.794,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.065,50	3.500,00	1.127,50	-2.372,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.311,83	10.500,00	17.637,50	7.137,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.157.322,20	2.785.420,96	2.952.138,47	166.717,51
11	- Personalaufwendungen	-1.204.580,81	-1.320.080,00	-1.007.547,60	312.532,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.337,97	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.302.350,22	-1.175.659,00	-1.245.004,14	-69.345,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.452,51	-41.654,40	-65.335,70	-23.681,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.272,23	-124.357,00	-133.385,03	-9.028,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.692.993,74	-2.661.750,40	-2.451.272,47	210.477,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	464.328,46	123.670,56	500.866,00	377.195,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	464.328,46	123.670,56	500.866,00	377.195,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	464.328,46	123.670,56	500.866,00	377.195,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	37.339,70	35.620,00	58.062,70	22.442,70
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-942.398,32	-909.918,37	-964.593,36	-54.674,99
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-905.058,62	-874.298,37	-906.530,66	-32.232,29
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-440.730,16	-750.627,81	-405.664,66	344.963,15

4 **Bildung und Sport**
4-401 **Volkshochschule**
4-401-01 **Bildungsangebote - VHS**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.707,47	1.635.000,00	1.646.980,44	11.980,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.981,92	1.134.000,00	1.166.333,98	32.333,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.390,50	3.500,00	1.097,50	-2.402,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.823,15	10.500,00	62.312,56	51.812,56
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.030.903,04	2.783.000,00	2.876.724,48	93.724,48
10	- Personalauszahlungen	-1.186.301,10	-1.312.610,00	-996.607,42	316.002,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.109,42	-1.175.659,00	-1.237.918,96	-62.259,96
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	-128.357,84	-124.357,00	-128.399,30	-4.042,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.634.768,36	-2.612.626,00	-2.362.925,68	249.700,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	396.134,68	170.374,00	513.798,80	343.424,80
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.617,82	-51.180,00	-50.357,76	822,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.617,82	-51.180,00	-50.357,76	822,24
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.617,82	-51.180,00	-50.357,76	822,24

4 **Bildung und Sport**
4-401 **Volkshochschule**
4-401-01 **Bildungsangebote - VHS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.617,82	-51.180	-50.357,76	822,24
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.617,82	-51.180	-50.357,76	822,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.617,82	-51.180	-50.357,76	822,24

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Fachbereich 41 –

Stadtarchiv

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-411	Stadtarchiv

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2014	2015	2015	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	7,77	8,54	10,27	-1,73
Stellenbesetzungsquote	%	91,41	100,00	120,26	-20,26
2. Individuelle Kennzahlen					
Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv	Anz.	3.462	3.200	3.955	755
Aufwendungen für Veranstaltungen der NS-Dokumentationsstelle	€	750	3.560	1.552	-2.008
Zwischenarchiv Bestand in Metern	m	2.150	3.010	1.900	-1.110
Besucher Veranstaltungen NS-Dokumentationsstelle	Anz.	1.018	1.500	1.621	121
Endarchiv Bestand in Metern	m	2.980	3.292	2.885	-407
Veranstaltungen und Ausstellungen	Anz.	49	35	63	28
Endarchiv Präsenzbibliothek	Anz.	22.300	26.600	21.072	-5.528
Besucher-/Teilnehmer/-innen	Anz.	1.018	1.500	1.621	121
Endarchiv Bildsammlung (bis 2007 unter "Präsenzbibliothek")	Anz.	39.850	44.900	40.454	-4.446
Benutzungen, Anfragen, Auskünfte, Recherchen	Anz.	2.331	2.000	3.168	1.168
Persönliche Benutzungen	Anz.	1.131	1.200	787	-413
Veranstaltungen und Ausstellungen	Anz.	6	8	6	-2
Veranstaltungen und Ausstellungen Besucher/innen	Anz.	70	350	259	-91
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Autorenhonorare)	€	100	100	0	-100
Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives	€	320	350	121	-229
Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv	Anz.	238	350	259	-91

4 **Bildung, Kultur und Jugend**
4-411 **Stadtarchiv**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.017,38	2.417,38	46.322,24	43.904,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.204,90	7.140,00	13.978,71	6.838,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155,46	26.460,00	2.681,49	-23.778,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.923,56	0,00	773,96	773,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.301,30	36.017,38	63.756,40	27.739,02
11	- Personalaufwendungen	-469.908,80	-509.780,00	-632.928,68	-123.148,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.589,20	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.750,49	-18.097,00	-22.430,45	-4.333,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.408,96	-11.266,42	-6.634,78	4.631,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.360,37	-26.957,00	-24.395,89	2.561,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.017,82	-566.100,42	-686.389,80	-120.289,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.716,52	-530.083,04	-622.633,40	-92.550,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-483.716,52	-530.083,04	-622.633,40	-92.550,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-483.716,52	-530.083,04	-622.633,40	-92.550,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	178,25	0,00	90,25	90,25
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-111.318,69	-144.740,00	-97.515,43	47.224,57
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-111.140,44	-144.740,00	-97.425,18	47.314,82
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-594.856,96	-674.823,04	-720.058,58	-45.235,54

4 **Bildung und Sport**
4-411 **Stadtarchiv**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,00	0,00	39.092,48	39.092,48
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.223,10	7.140,00	13.574,11	6.434,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207,64	26.460,00	2.409,61	-24.050,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.820,74	33.600,00	55.076,20	21.476,20
10	- Personalauszahlungen	-385.968,34	-447.810,00	-567.287,39	-119.477,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.719,64	-18.097,00	-21.861,88	-3.764,88
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	-14.223,83	-22.347,00	-19.099,45	3.247,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.911,81	-488.254,00	-608.248,72	-119.994,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-408.091,07	-454.654,00	-553.172,52	-98.518,52
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.996,18	-45.410,00	-2.284,80	43.125,20
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.996,18	-45.410,00	-2.284,80	43.125,20
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.996,18	-22.910,00	-2.284,80	20.625,20

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-01	Stadtarchiv

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	6,36	6,94	8,86	-1,92
Stellenbesetzungsquote	%	92,17	100,00	127,67	-27,67
2. Individuelle Kennzahlen					
Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv	Anz.	3.462	3.200	3.955	755
Aufwendungen für Druck und Vervielfältigung (insbesondere Krefelder Stadtgeschichte)	€	0	0	0	0
Zwischenarchiv Bestand in Metern	m	2.150	3.010	1.900	-1.110
Endarchiv Bestand in Metern	m	2.980	3.292	2.885	-407
Endarchiv Präsenzbibliothek	Anz.	22.300	26.600	21.072	-5.528
Endarchiv Bildsammlung (bis 2007 unter "Präsenzbibliothek")	Anz.	39.850	44.900	40.454	-4.446
Benutzungen, Anfragen, Auskünfte, Recherchen	Anz.	2.331	2.000	3.168	1.168
Persönliche Benutzungen	Anz.	1.131	1.200	787	-413
Veranstaltungen und Ausstellungen	Anz.	6	8	6	-2
Veranstaltungen und Ausstellungen Besucher/innen	Anz.	70	350	259	-91
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Autorenhonorare)	€	100	100	0	-100
Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives	€	320	350	121	-229
Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv	Anz.	238	350	259	-91

4 **Bildung, Kultur und Jugend**
4-411 **Stadtarchiv**
4-411-01 **Stadtarchiv**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788,60	1.841,72	8.317,68	6.475,96
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.204,90	7.140,00	13.978,71	6.838,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155,46	26.360,00	2.658,99	-23.701,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.498,78	0,00	720,58	720,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.647,74	35.341,72	25.675,96	-9.665,76
11	- Personalaufwendungen	-326.051,47	-379.010,00	-490.264,83	-111.254,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.745,30	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.761,55	-4.377,00	-8.850,33	-4.473,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.135,80	-9.707,55	-5.369,50	4.338,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.109,70	-22.357,00	-20.883,37	1.473,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.803,82	-415.451,55	-525.368,03	-109.916,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.156,08	-380.109,83	-499.692,07	-119.582,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.156,08	-380.109,83	-499.692,07	-119.582,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-333.156,08	-380.109,83	-499.692,07	-119.582,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	178,25	0,00	90,25	90,25
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-101.024,72	-133.720,00	-87.061,87	46.658,13
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-100.846,47	-133.720,00	-86.971,62	46.748,38
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-434.002,55	-513.829,83	-586.663,69	-72.833,86

4 **Bildung und Sport**
4-411 **Stadtarchiv**
4-411-01 **Stadtarchiv**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,00	0,00	4.092,48	4.092,48
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.223,10	7.140,00	13.574,11	6.434,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207,64	26.360,00	2.387,11	-23.972,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.820,74	33.500,00	20.053,70	-13.446,30
10	- Personalauszahlungen	-249.916,79	-319.730,00	-429.409,72	-109.679,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.258,08	-4.377,00	-9.505,74	-5.128,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.714,64	-18.677,00	-17.474,18	1.202,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.889,51	-342.784,00	-456.389,64	-113.605,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.068,77	-309.284,00	-436.335,94	-127.051,94
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-467,64	-44.480,00	-1.827,61	42.652,39
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-467,64	-44.480,00	-1.827,61	42.652,39
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-467,64	-21.980,00	-1.827,61	20.152,39

4 **Bildung und Sport**
4-411 **Stadtarchiv**
4-411-01 **Stadtarchiv**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	0,00	-22.500,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.500	0,00	-22.500,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-467,64	-44.480	-1.827,61	42.652,39
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-467,64	-44.480	-1.827,61	42.652,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-467,64	-21.980	-1.827,61	20.152,39

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-02	NS-Dokumentationsstelle

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	1,41	1,60	1,41	0,19
Stellenbesetzungsquote	%	88,13	100,00	88,13	11,88
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Veranstaltungen der NS-Dokumentationsstelle	€	750	3.560	1.552	-2.008
Besucher Veranstaltungen NS-Dokumentationsstelle	Anz.	1.018	1.500	1.621	121
Veranstaltungen und Ausstellungen	Anz.	49	35	63	28
Besucher-/Teilnehmer-/innen	Anz.	1.018	1.500	1.621	121

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-411 Stadtarchiv
4-411-02 NS-Dokumentationsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228,78	575,66	38.004,56	37.428,90
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	100,00	22,50	-77,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.424,78	0,00	53,38	53,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.653,56	675,66	38.080,44	37.404,78
11	- Personalaufwendungen	-143.857,33	-130.770,00	-142.663,85	-11.893,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-843,90	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.988,94	-13.720,00	-13.580,12	139,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.273,16	-1.558,87	-1.265,28	293,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250,67	-4.600,00	-3.512,52	1.087,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.214,00	-150.648,87	-161.021,77	-10.372,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.560,44	-149.973,21	-122.941,33	27.031,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.560,44	-149.973,21	-122.941,33	27.031,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.560,44	-149.973,21	-122.941,33	27.031,88
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	-10.293,97	-11.020,00	-10.453,56	566,44
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.293,97	-11.020,00	-10.453,56	566,44
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-160.854,41	-160.993,21	-133.394,89	27.598,32

4 Bildung und Sport
4-411 Stadtarchiv
4-411-02 NS-Dokumentationsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	35.000,00	35.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	22,50	-77,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	35.022,50	34.922,50
10	- Personalauszahlungen	-136.051,55	-128.080,00	-137.877,67	-9.797,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.461,56	-13.720,00	-12.356,14	1.363,86
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	-509,19	-3.670,00	-1.625,27	2.044,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.022,30	-145.470,00	-151.859,08	-6.389,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.022,30	-145.370,00	-116.836,58	28.533,42
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.528,54	-930,00	-457,19	472,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.528,54	-930,00	-457,19	472,81
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.528,54	-930,00	-457,19	472,81

4 **Bildung und Sport**
4-411 **Stadtarchiv**
4-411-02 **NS-Dokumentationsstelle**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.528,54	-930	-457,19	472,81
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.528,54	-930	-457,19	472,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.528,54	-930	-457,19	472,81

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Mediothek

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-412	Mediothek

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	28,26	29,00	27,52	1,48
Stellenbesetzungsquote	%	97,45	100,00	94,90	5,10
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Erwerbungen (gesamt)	€	154.342	206.200	204.237	-1.963
Aufwendungen für Erwerbungen (städt. Mittel)	€	154.342	206.200	204.237	-1.963
Aufwendungen für Erwerbungen (Landesmittel)	€	0	0	0	0
kommunaler Anteil an Erwerbungsmiteln	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Zuschuss je Ausleihe	€	1,47	1,32	1,67	0,35
Ausleihen von Medien	Anz.	957.221	1.201.000	896.672	-304.328
Bestand in Medieneinheiten	Anz.	194.114	182.750	182.389	-361
Zugänge in Medieneinheiten	Anz.	16.338	14.750	16.626	1.876
Abgänge in Medieneinheiten	Anz.	19.869	20.000	20.401	401
Umsatz je Medium	€	4,90	6,60	4,90	-1,70
Bestand je Einwohner/in in Medien	Anz.	0,82	0,78	0,77	-0,01
Entleiher	Anz.	139.279	184.000	138.176	-45.824
aktive Benutzer/innen	Anz.	15.000	15.400	12.958	-2.442
Neuanmeldungen	Anz.	3.032	4.400	3.854	-546
Öffnungsstunden	Anz.	1.731	2.400	1.755	-645
Entleiher je Öffnungsstunde	Anz.	80	76	79	3
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	553	495	511	16
Besucher/innen (Auskunft und Beratung)	Anz.	244.250	271.000	229.681	-41.319
Veranstaltungen	Anz.	167	120	233	113
Besucher/innen von Veranstaltungen	Anz.	6.204	3.500	9.618	6.118
Führungen	Anz.	139	200	119	-81
Teilnehmer/innen an Führungen	Anz.	2.840	4.000	2.193	-1.807

4 Bildung, Kultur und Jugend

4-412 Mediothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.913,53	27.995,83	414.536,25	386.540,42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.959,02	449.980,00	358.741,12	-91.238,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.563,46	3.200,00	4.484,87	1.284,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.224,80	9.224,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.033,82	5.851,11	3.702,50	-2.148,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	571.469,83	487.026,94	790.689,54	303.662,60
11	- Personalaufwendungen	-1.641.905,33	-1.655.440,00	-1.664.034,08	-8.594,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.221,80	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.373,16	-69.167,00	-43.613,48	25.553,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.787,46	-41.507,69	-34.443,95	7.063,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.458,90	-233.284,00	-223.226,06	10.057,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.878.746,65	-1.999.398,69	-1.965.317,57	34.081,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.307.276,82	-1.512.371,75	-1.174.628,03	337.743,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.307.276,82	-1.512.371,75	-1.174.628,03	337.743,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.307.276,82	-1.512.371,75	-1.174.628,03	337.743,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	22.047,00	24.390,00	22.043,30	-2.346,70
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-140.804,68	-155.250,00	-140.371,56	14.878,44
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-118.757,68	-130.860,00	-118.328,26	12.531,74
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.426.034,50	-1.643.231,75	-1.292.956,29	350.275,46

4 **Bildung und Sport**
4-412 **Mediothek**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	2.560,00	2.560,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.194,52	449.980,00	355.422,52	-94.557,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.563,46	3.200,00	4.484,87	1.284,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.224,80	9.224,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.205,23	4.458,00	1.765,56	-2.692,44
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.363,21	457.638,00	373.457,75	-84.180,25
10	- Personalauszahlungen	-1.606.835,84	-1.605.890,00	-1.615.726,51	-9.836,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.197,52	-69.167,00	-43.613,48	25.553,52
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	-7.012,69	-27.084,00	-17.839,46	9.244,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.647.046,05	-1.702.141,00	-1.677.179,45	24.961,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.230.682,84	-1.244.503,00	-1.303.721,70	-59.218,70
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.799,84	-231.990,00	-204.889,90	27.100,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-155.799,84	-231.990,00	-204.889,90	27.100,10
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.799,84	-231.990,00	-204.889,90	27.100,10

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-412	Mediothek
Produktgruppe	-01	Mediothek

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2014	2015	2015	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	28,26	29,00	27,52	1,48
Stellenbesetzungsquote	%	97,45	100,00	94,90	5,10
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Erwerbungen (gesamt)	€	154.342	206.200	204.237	-1.963
Aufwendungen für Erwerbungen (städt. Mittel)	€	154.342	206.200	204.237	-1.963
Aufwendungen für Erwerbungen (Landesmittel)	€	0	0	0	0
kommunaler Anteil an Erwerbungsmiteln	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Zuschuss je Ausleihe	€	1,47	1,32	1,67	0,35
Ausleihen von Medien	Anz.	957.221	1.201.000	896.672	-304.328
Bestand in Medieneinheiten	Anz.	194.114	182.750	182.389	-361
Zugänge in Medieneinheiten	Anz.	16.338	14.750	16.626	1.876
Abgänge in Medieneinheiten	Anz.	19.869	20.000	20.401	401
Umsatz je Medium	€	4,90	6,60	4,90	-1,70
Bestand je Einwohner/in in Medien	Anz.	0,82	0,78	0,77	-0,01
Entleiher	Anz.	139.279	184.000	138.176	-45.824
aktive Benutzer/innen	Anz.	15.000	15.400	12.958	-2.442
Neuanmeldungen	Anz.	3.032	4.400	3.854	-546
Öffnungsstunden	Anz.	1.731	2.400	1.755	-645
Entleiher je Öffnungsstunde	Anz.	80	76	79	3
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	553	495	511	16
Besucher/innen (Auskunft und Beratung)	Anz.	244.250	271.000	229.681	-41.319
Veranstaltungen	Anz.	167	120	233	113
Besucher/innen von Veranstaltungen	Anz.	6.204	3.500	9.618	6.118
Führungen	Anz.	139	200	119	-81
Teilnehmer/innen an Führungen	Anz.	2.840	4.000	2.193	-1.807

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-412 Mediothek
4-412-01 Mediothek

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.913,53	27.995,83	414.536,25	386.540,42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.959,02	449.980,00	358.741,12	-91.238,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.563,46	3.200,00	4.484,87	1.284,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.224,80	9.224,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.033,82	5.851,11	3.702,50	-2.148,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	571.469,83	487.026,94	790.689,54	303.662,60
11	- Personalaufwendungen	-1.641.905,33	-1.655.440,00	-1.664.034,08	-8.594,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.221,80	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.373,16	-69.167,00	-43.613,48	25.553,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.787,46	-41.507,69	-34.443,95	7.063,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.458,90	-233.284,00	-223.226,06	10.057,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.878.746,65	-1.999.398,69	-1.965.317,57	34.081,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.307.276,82	-1.512.371,75	-1.174.628,03	337.743,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.307.276,82	-1.512.371,75	-1.174.628,03	337.743,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.307.276,82	-1.512.371,75	-1.174.628,03	337.743,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	22.047,00	24.390,00	22.043,30	-2.346,70
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-140.804,68	-155.250,00	-140.371,56	14.878,44
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-118.757,68	-130.860,00	-118.328,26	12.531,74
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.426.034,50	-1.643.231,75	-1.292.956,29	350.275,46

4 **Bildung und Sport**
4-412 **Mediothek**
4-412-01 **Mediothek**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	2.560,00	2.560,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.194,52	449.980,00	355.422,52	-94.557,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.563,46	3.200,00	4.484,87	1.284,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.224,80	9.224,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.205,23	4.458,00	1.765,56	-2.692,44
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.363,21	457.638,00	373.457,75	-84.180,25
10	- Personalauszahlungen	-1.606.835,84	-1.605.890,00	-1.615.726,51	-9.836,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.197,52	-69.167,00	-43.613,48	25.553,52
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	-7.012,69	-27.084,00	-17.839,46	9.244,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.647.046,05	-1.702.141,00	-1.677.179,45	24.961,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.230.682,84	-1.244.503,00	-1.303.721,70	-59.218,70
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.799,84	-231.990,00	-204.889,90	27.100,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-155.799,84	-231.990,00	-204.889,90	27.100,10
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.799,84	-231.990,00	-204.889,90	27.100,10

4 **Bildung und Sport**
4-412 **Mediothek**
4-412-01 **Mediothek**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.799,84	-231.990	-204.889,90	27.100,10
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-155.799,84	-231.990	-204.889,90	27.100,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.799,84	-231.990	-204.889,90	27.100,10

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Deutsches Textilmuseum

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	12,53	12,30	12,70	-0,40
Stellenbesetzungsquote	%	106,19	100,00	103,25	-3,25
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	21.386	16.000	25.600	9.600
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	16.689	13.000	12.494	-506
* Erwachsene	Anz.	14.044	11.000	10.983	-17
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	2.645	2.000	1.511	-489
Zuschuss je Besucher/in	€	57,30	62,77	59,10	-3,67
Jahresarbeitsstunden Restauratorinnen	Anz.	4.701	4.701	4.701	0
* für eigene Objekte	Anz.	4.582	4.581	4.581	0
* für Objekte Dritter	Anz.	119	120	120	0
durchgeführte Führungen	Anz.	136	150	123	-27
* Teilnehmer/innen (Erwachsene)	Anz.	1.332	1.800	1.124	-676
* Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige)	Anz.	272	200	79	-121
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	3.358	12.840	4.933	-7.907
Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte (u. a. aus Restaurierungen)	€	7.908	7.760	7.855	95
Eintrittsgelder	€	17.942	24.070	9.305	-14.765

4 **Bildung, Kultur und Jugend**
4-413 **Deutsches Textilmuseum**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.918,40	17.555,73	10.929,32	-6.626,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.254,20	24.070,00	16.971,75	-7.098,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.223,60	29.050,00	14.910,01	-14.139,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,93	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	387,11	0,00	16.080,95	16.080,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.030,24	70.675,73	58.892,03	-11.783,70
11	- Personalaufwendungen	-714.743,42	-785.520,00	-718.112,80	67.407,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-105,58	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.566,81	-9.691,00	-23.292,66	-13.601,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.422,32	-12.181,97	-16.500,16	-4.318,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.048,71	-41.438,00	-22.759,61	18.678,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.886,84	-848.830,97	-780.665,23	68.165,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-721.856,60	-778.155,24	-721.773,20	56.382,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-721.856,60	-778.155,24	-721.773,20	56.382,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-721.856,60	-778.155,24	-721.773,20	56.382,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	4.800,58	200,00	2.630,67	2.430,67
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-27.723,38	-30.640,00	-28.602,34	2.037,66
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.922,80	-30.440,00	-25.971,67	4.468,33
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-744.779,40	-808.595,24	-747.744,87	60.850,37

4 **Bildung und Sport**
4-413 **Deutsches Textilmuseum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.372,00	0,00	-17.372,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.732,20	24.070,00	18.399,75	-5.670,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.376,20	29.050,00	14.504,81	-14.545,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,93	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	333,30	0,00	447,62	447,62
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.688,63	70.492,00	33.352,18	-37.139,82
10	- Personalauszahlungen	-701.641,10	-721.990,00	-717.332,31	4.657,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.631,61	-9.691,00	-25.373,87	-15.682,87
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	-22.909,63	-39.538,00	-21.208,22	18.329,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.182,34	-771.219,00	-763.914,40	7.304,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-700.493,71	-700.727,00	-730.562,22	-29.835,22
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.083,98	-8.880,00	-8.888,55	-8,55
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.083,98	-8.880,00	-8.888,55	-8,55
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.083,98	-8.880,00	-8.888,55	-8,55

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-413	Deutsches Textilmuseum
Produktgruppe	-01	Deutsches Textilmuseum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	12,53	12,30	12,70	-0,40
Stellenbesetzungsquote	%	106,19	100,00	103,25	-3,25
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	21.386	16.000	25.600	9.600
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	16.689	13.000	12.494	-506
* Erwachsene	Anz.	14.044	11.000	10.983	-17
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	2.645	2.000	1.511	-489
Zuschuss je Besucher/in	€	57,30	62,77	59,10	-3,67
Jahresarbeitsstunden Restauratorinnen	Anz.	4.701	4.701	4.701	0
* für eigene Objekte	Anz.	4.582	4.581	4.581	0
* für Objekte Dritter	Anz.	119	120	120	0
durchgeführte Führungen	Anz.	136	150	123	-27
* Teilnehmer/innen (Erwachsene)	Anz.	1.332	1.800	1.124	-676
* Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige)	Anz.	272	200	79	-121
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	3.358	12.840	4.933	-7.907
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (u. a. aus Restaurierungen)	€	7.908	7.760	7.855	95
Eintrittsgelder	€	17.942	24.070	9.305	-14.765

4 **Bildung, Kultur und Jugend**
4-413 **Deutsches Textilmuseum**
4-413-01 **Deutsches Textilmuseum**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.918,40	17.555,73	10.929,32	-6.626,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.254,20	24.070,00	16.971,75	-7.098,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.223,60	29.050,00	14.910,01	-14.139,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,93	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	387,11	0,00	16.080,95	16.080,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.030,24	70.675,73	58.892,03	-11.783,70
11	- Personalaufwendungen	-714.743,42	-785.520,00	-718.112,80	67.407,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-105,58	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.566,81	-9.691,00	-23.292,66	-13.601,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.422,32	-12.181,97	-16.500,16	-4.318,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.048,71	-41.438,00	-22.759,61	18.678,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.886,84	-848.830,97	-780.665,23	68.165,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-721.856,60	-778.155,24	-721.773,20	56.382,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-721.856,60	-778.155,24	-721.773,20	56.382,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-721.856,60	-778.155,24	-721.773,20	56.382,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	4.800,58	200,00	2.630,67	2.430,67
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-27.723,38	-30.640,00	-28.602,34	2.037,66
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.922,80	-30.440,00	-25.971,67	4.468,33
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-744.779,40	-808.595,24	-747.744,87	60.850,37

4 **Bildung und Sport**
4-413 **Deutsches Textilmuseum**
4-413-01 **Deutsches Textilmuseum**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.372,00	0,00	-17.372,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.732,20	24.070,00	18.399,75	-5.670,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.376,20	29.050,00	14.504,81	-14.545,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,93	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	333,30	0,00	447,62	447,62
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.688,63	70.492,00	33.352,18	-37.139,82
10	- Personalauszahlungen	-701.641,10	-721.990,00	-717.332,31	4.657,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.631,61	-9.691,00	-25.373,87	-15.682,87
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	-22.909,63	-39.538,00	-21.208,22	18.329,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.182,34	-771.219,00	-763.914,40	7.304,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-700.493,71	-700.727,00	-730.562,22	-29.835,22
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.083,98	-8.880,00	-8.888,55	-8,55
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.083,98	-8.880,00	-8.888,55	-8,55
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.083,98	-8.880,00	-8.888,55	-8,55

4 **Bildung und Sport**
4-413 **Deutsches Textilmuseum**
4-413-01 **Deutsches Textilmuseum**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.083,98	-8.880	-8.888,55	-8,55
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.083,98	-8.880	-8.888,55	-8,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.083,98	-8.880	-8.888,55	-8,55

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Kulturbüro

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-414	Kulturbüro

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	15,44	16,20	15,83	0,37
Stellenbesetzungsquote	%	114,37	100,00	97,72	2,28

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-414 Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.858,56	104.416,56	290.409,78	185.993,22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.547,72	93.090,00	60.213,87	-32.876,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.271,11	39.825,00	29.875,97	-9.949,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.978,01	306,00	4.330,26	4.024,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.481,47	0,00	23.837,15	23.837,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	400.136,87	237.637,56	408.667,03	171.029,47
11	- Personalaufwendungen	-1.173.092,09	-1.109.290,00	-1.135.338,05	-26.048,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.242,98	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.878,70	-171.096,00	-279.350,90	-108.254,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.556,37	-24.528,12	-26.936,78	-2.408,66
15	- Transferaufwendungen	-224.175,00	-233.176,00	-233.176,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.507,75	-126.197,00	-126.496,85	-299,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.874.452,89	-1.664.287,12	-1.801.298,58	-137.011,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.474.316,02	-1.426.649,56	-1.392.631,55	34.018,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.474.316,02	-1.426.649,56	-1.392.631,55	34.018,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.474.316,02	-1.426.649,56	-1.392.631,55	34.018,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	9.780,48	13.900,00	18.107,94	4.207,94
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-141.656,45	-148.615,00	-155.545,37	-6.930,37
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-131.875,97	-134.715,00	-137.437,43	-2.722,43
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.606.191,99	-1.561.364,56	-1.530.068,98	31.295,58

4 Bildung und Sport

4-414 Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.356,05	102.500,00	278.705,40	176.205,40
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.747,72	93.090,00	60.213,87	-32.876,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.671,27	39.825,00	30.370,14	-9.454,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.086,01	306,00	4.722,26	4.416,26
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.861,05	235.721,00	374.011,67	138.290,67
10	- Personalauszahlungen	-1.087.731,09	-1.040.690,00	-1.048.774,55	-8.084,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.425,05	-171.096,00	-287.590,48	-116.494,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-224.175,00	-233.176,00	-233.176,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.102,34	-123.747,00	-129.471,94	-5.724,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.697.433,48	-1.568.709,00	-1.699.012,97	-130.303,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.313.572,43	-1.332.988,00	-1.325.001,30	7.986,70
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.714,97	-25.590,00	-35.017,21	-9.427,21
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.714,97	-25.590,00	-35.017,21	-9.427,21
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.714,97	-25.590,00	-35.017,21	-9.427,21

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-01	Kulturbüro

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2014	2015	2015	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	11,97	12,86	11,98	0,88
Stellenbesetzungsquote	%	117,35	100,00	93,16	6,84
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Veranstaltungen und Schauspiel- spieler/ sonst. Beschäftigte	€	458.648	209.848	203.083	-6.765
Besucher/innen	Anz.	15.422	14.000	12.704	-1.296
Veranstaltungen Kunst u. Kultur: Planung, Um- setzung und Förderung	Anz.	68	57	68	11
Veranstaltungen Fabrik Heeder	Anz.	59	53	52	-1
Veranstaltungen gesamt	Anz.	127	110	120	10
Besucher/innen Kunst u. Kultur: Planung, Umsetzung und Förderung	Anz.	4.148	4.500	3.837	-663
Besucher/innen Fabrik Heeder	Anz.	2.851	3.000	2.587	-413
Besucher/innen gesamt	€	6.999	7.500	6.424	-1.076
Fabrik Heeder Vermietungen	Anz.	411	400	433	33
Haus Greiffenhorst Nutzungen	Anz.	30	26	28	2
Haus Greiffenhorst Nutzungstage	Anz.	90	125	114	-11
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Drittmitteln	€	64.661	130.847	189.450	58.603
Aufwendungen für Veranstaltungen (Städt. Mittel)	€	101.317	115.647	111.582	-4.065
Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel)	€	64.661	30.000	64.450	34.450
Eintrittsgelder (Kulturbüro)	€	28.544	36.290	30.643	-5.647
Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kultur- arbeit (Projektförderung)	€	46.680	46.681	46.681	0
Frauenkulturbüro NRW	€	0	0	0	0
Zuschuss an das Werkhaus	€	22.984	31.984	31.984	0
Zuschuss an die Kulturfabrik	€	72.985	72.985	72.985	0
Zuschuss an das Theater am Marienplatz	€	13.071	13.071	13.071	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
Zuschuss an den Krefelder Kunstverein	€	11.056	11.056	11.056	0
Kunst in Krefeld	€	0	0	0	0
Zuschuss Verein Niederrhein	€	5.148	5.148	5.148	0
Verein für Heimatkunde	€	5.156	5.156	5.156	0
Krefelder Musiker Initiative (Miete Bunker Löschen- hofweg)	€	7.000	7.000	7.000	0
Zuschuss an das Werkhaus (Südbahnhof)	€	31.185	31.185	31.185	0
Zuschuss an die Initiative Folklorefest e.V.	€	8.910	8.910	8.910	0
Summe "Institutionelle Kulturförderung"	€	177.495	186.495	186.495	0
Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kultur- arbeit (Projektförderung)	€	46.680	46.681	46.681	0

4 **Bildung, Kultur und Jugend**
4-414 **Kulturbüro**
4-414-01 **Kulturbüro**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.717,62	3.455,43	159.280,26	155.824,83
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.615,00	41.660,00	31.988,50	-9.671,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.261,11	11.925,00	24.178,47	12.253,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,16	306,00	1.184,33	878,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.988,67	0,00	15.315,38	15.315,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	220.270,56	57.346,43	231.946,94	174.600,51
11	- Personalaufwendungen	-658.847,60	-665.510,00	-694.096,61	-28.586,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.622,18	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.683,20	-92.090,00	-213.364,95	-121.274,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.890,27	-10.727,24	-10.769,43	-42,19
15	- Transferaufwendungen	-224.175,00	-233.176,00	-233.176,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.476,63	-84.832,00	-96.068,80	-11.236,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.265.694,88	-1.086.335,24	-1.247.475,79	-161.140,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.045.424,32	-1.028.988,81	-1.015.528,85	13.459,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.045.424,32	-1.028.988,81	-1.015.528,85	13.459,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.045.424,32	-1.028.988,81	-1.015.528,85	13.459,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	9.780,48	13.900,00	9.726,93	-4.173,07
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-121.246,67	-127.165,00	-126.027,49	1.137,51
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-111.466,19	-113.265,00	-116.300,56	-3.035,56
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.156.890,51	-1.142.253,81	-1.131.829,41	10.424,40

4 **Bildung und Sport**
4-414 **Kulturbüro**
4-414-01 **Kulturbüro**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.356,05	1.653,00	153.705,40	152.052,40
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.615,00	41.660,00	31.988,50	-9.671,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.901,27	11.925,00	24.432,64	12.507,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,16	306,00	1.076,33	770,33
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.668,48	55.544,00	211.202,87	155.658,87
10	- Personalauszahlungen	-579.516,05	-597.600,00	-609.597,94	-11.997,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.458,18	-92.090,00	-221.040,62	-128.950,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-224.175,00	-233.176,00	-233.176,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.766,10	-84.832,00	-98.989,91	-14.157,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.915,33	-1.007.698,00	-1.162.804,47	-155.106,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-897.246,85	-952.154,00	-951.601,60	552,40
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.369,83	-3.140,00	-14.297,84	-11.157,84
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.369,83	-3.140,00	-14.297,84	-11.157,84
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.369,83	-3.140,00	-14.297,84	-11.157,84

4 **Bildung und Sport**
4-414 **Kulturbüro**
4-414-01 **Kulturbüro**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.369,83	-3.140	-14.297,84	-11.157,84
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.369,83	-3.140	-14.297,84	-11.157,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.369,83	-3.140	-14.297,84	-11.157,84

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-414	Kulturbüro
Produktgruppe	-02	KRESCHtheater

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	3,47	3,34	3,85	-0,51
Stellenbesetzungsquote	%	105,15	100,00	115,27	-15,27
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Veranstaltungen	€	26.671	47.281	37.159	-10.122
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte/Schauspieler	€	330.660	48.200	54.342	6.142
Zuwendungen des Landes NRW (Betriebskostenzuschuss)	€	125.000	100.847	125.000	24.153
gezeigte Stücke	Anz.	22	22	22	0
* Aufführungen/Veranstaltungen	Anz.	141	105	101	-4
* Besucher/innen	Anz.	8.423	6.500	6.280	-220
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder (KRESCHtheater)	€	35.027	51.430	24.018	-27.412
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Gastspiele, Workshops, Theaterpädagogik)	€	8.010	27.900	5.398	-22.502
Aufwendungen aus fachbereichsinternen Verrechnungen ("Raumnutzung Fabrik Heeder")	€	84	0	189	189

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-414 Kulturbüro
4-414-02 KRESCHtheater

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.140,94	100.961,13	131.129,52	30.168,39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.932,72	51.430,00	28.225,37	-23.204,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.010,00	27.900,00	5.697,50	-22.202,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.289,85	0,00	3.145,93	3.145,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	492,80	0,00	8.521,77	8.521,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	179.866,31	180.291,13	176.720,09	-3.571,04
11	- Personalaufwendungen	-514.244,49	-443.780,00	-441.241,44	2.538,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-620,80	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.195,50	-79.006,00	-65.985,95	13.020,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.666,10	-13.800,88	-16.167,35	-2.366,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.031,12	-41.365,00	-30.428,05	10.936,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-608.758,01	-577.951,88	-553.822,79	24.129,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.891,70	-397.660,75	-377.102,70	20.558,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.891,70	-397.660,75	-377.102,70	20.558,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-428.891,70	-397.660,75	-377.102,70	20.558,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	8.381,01	8.381,01
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-20.409,78	-21.450,00	-29.517,88	-8.067,88
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.409,78	-21.450,00	-21.136,87	313,13
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-449.301,48	-419.110,75	-398.239,57	20.871,18

4 Bildung und Sport
4-414 Kulturbüro
4-414-02 KRESCHtheater

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	100.847,00	125.000,00	24.153,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.132,72	51.430,00	28.225,37	-23.204,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.770,00	27.900,00	5.937,50	-21.962,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.289,85	0,00	3.645,93	3.645,93
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.192,57	180.177,00	162.808,80	-17.368,20
10	- Personalauszahlungen	-508.215,04	-443.090,00	-439.176,61	3.913,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.966,87	-79.006,00	-66.549,86	12.456,14
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	-32.336,24	-38.915,00	-30.482,03	8.432,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.518,15	-561.011,00	-536.208,50	24.802,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-416.325,58	-380.834,00	-373.399,70	7.434,30
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.345,14	-22.450,00	-20.719,37	1.730,63
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.345,14	-22.450,00	-20.719,37	1.730,63
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.345,14	-22.450,00	-20.719,37	1.730,63

4 **Bildung und Sport**
4-414 **Kulturbüro**
4-414-02 **KRESCHtheater**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.345,14	-22.450	-20.719,37	1.730,63
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.345,14	-22.450	-20.719,37	1.730,63
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.345,14	-22.450	-20.719,37	1.730,63

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Kunstmuseen

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-415	Kunstmussen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	16,56	24,13	16,37	7,76
Stellenbesetzungsquote	%	67,59	100,00	67,84	32,16

4 Bildung, Kultur und Jugend

4-415 Kunstmuseen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.790,18	1.142,91	36.869,15	35.726,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.567,84	65.370,00	46.073,05	-19.296,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.745,05	23.320,00	1.260,37	-22.059,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.669,10	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.399,03	0,00	349,46	349,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.171,20	89.832,91	84.552,03	-5.280,88
11	- Personalaufwendungen	-964.197,20	-1.070.000,00	-997.994,62	72.005,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.768,50	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.016,99	-227.349,00	-144.528,03	82.820,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.355,24	-87.004,21	-10.372,91	76.631,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.630,23	-142.281,00	-70.171,07	72.109,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.968,16	-1.526.634,21	-1.223.066,63	303.567,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.040.796,96	-1.436.801,30	-1.138.514,60	298.286,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.040.796,96	-1.436.801,30	-1.138.514,60	298.286,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.040.796,96	-1.436.801,30	-1.138.514,60	298.286,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	2.000,00	559,05	-1.440,95
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-112.663,20	-129.330,00	-110.998,78	18.331,22
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-112.663,20	-127.330,00	-110.439,73	16.890,27
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.153.460,16	-1.564.131,30	-1.248.954,33	315.176,97

4 Bildung und Sport

4-415 Kunstmuseum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	30.835,00	30.835,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.074,84	65.370,00	70.795,12	5.425,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,05	23.320,00	2.429,37	-20.890,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.669,10	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	17,61	17,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.509,99	88.690,00	104.077,10	15.387,10
10	- Personalauszahlungen	-940.925,50	-1.023.560,00	-961.193,45	62.366,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.399,96	-227.349,00	-113.211,07	114.137,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.004,82	-139.751,00	-68.779,65	70.971,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040.330,28	-1.390.660,00	-1.143.184,17	247.475,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.017.820,29	-1.301.970,00	-1.039.107,07	262.862,93
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.859,61	-391.140,00	-64.594,10	326.545,90
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.859,61	-441.140,00	-114.594,10	326.545,90
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.859,61	-441.140,00	-114.594,10	326.545,90

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2014	2015	2015	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	16,56	24,13	16,37	7,76
Stellenbesetzungsquote	%	67,59	100,00	67,84	32,16
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	73.540	118.670	151.527	32.857
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	12.184	29.500	15.523	-13.977
* Erwachsene	Anz.	9.176	19.200	11.836	-7.364
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	3.008	10.300	3.687	-6.613
Zuschuss je Besucher/in	€	88,06	50,20	76,95	26,75
Führungen	Anz.	161	220	209	-11
* Teilnehmer/innen	Anz.	2.424	3.370	3.490	120
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	41	55	55	0
* Teilnehmer- bzw. Besucher/innen	Anz.	1.756	2.800	2.311	-489
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)	€	13.616	62.540	32.861	-29.679
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	3.745	18.860	1.260	-17.600

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-415 Kunstmuseen
4-415-01 Kunstmuseen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.790,18	1.142,91	36.869,15	35.726,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.567,84	65.370,00	46.073,05	-19.296,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.745,05	23.320,00	1.260,37	-22.059,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.669,10	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.399,03	0,00	349,46	349,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.171,20	89.832,91	84.552,03	-5.280,88
11	- Personalaufwendungen	-964.197,20	-1.070.000,00	-997.994,62	72.005,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.768,50	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.016,99	-227.349,00	-144.528,03	82.820,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.355,24	-87.004,21	-10.372,91	76.631,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.630,23	-142.281,00	-70.171,07	72.109,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.968,16	-1.526.634,21	-1.223.066,63	303.567,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.040.796,96	-1.436.801,30	-1.138.514,60	298.286,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.040.796,96	-1.436.801,30	-1.138.514,60	298.286,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.040.796,96	-1.436.801,30	-1.138.514,60	298.286,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	2.000,00	559,05	-1.440,95
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-112.663,20	-129.330,00	-110.998,78	18.331,22
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-112.663,20	-127.330,00	-110.439,73	16.890,27
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.153.460,16	-1.564.131,30	-1.248.954,33	315.176,97

4 **Bildung und Sport**
4-415 **Kunstmuseum**
4-415-01 **Kunstmuseum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	30.835,00	30.835,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.074,84	65.370,00	70.795,12	5.425,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,05	23.320,00	2.429,37	-20.890,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.669,10	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	17,61	17,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.509,99	88.690,00	104.077,10	15.387,10
10	- Personalauszahlungen	-940.925,50	-1.023.560,00	-961.193,45	62.366,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.399,96	-227.349,00	-113.211,07	114.137,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.004,82	-139.751,00	-68.779,65	70.971,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040.330,28	-1.390.660,00	-1.143.184,17	247.475,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.017.820,29	-1.301.970,00	-1.039.107,07	262.862,93
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.859,61	-391.140,00	-64.594,10	326.545,90
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.859,61	-441.140,00	-114.594,10	326.545,90
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.859,61	-441.140,00	-114.594,10	326.545,90

4 **Bildung und Sport**
4-415 **Kunstmuseum**
4-415-01 **Kunstmuseum**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7641505: Ankauf Kunstgegenstände P41501010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	-50.000,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000,00	0,00
7641507: Erstausrüstung KWM P41501010010						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-385.000	-59.795,91	325.204,09
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-385.000	-59.795,91	325.204,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-385.000	-59.795,91	325.204,09
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.859,61	-6.140	-4.798,19	1.341,81
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.859,61	-6.140	-4.798,19	1.341,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.859,61	-6.140	-4.798,19	1.341,81

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Museum Burg Linn

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-416	Museum Burg Linn

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	12,10	14,55	14,23	0,32
Stellenbesetzungsquote	%	74,69	100,00	97,80	2,20

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-416 Museum Burg Linn

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.127,32	23.574,81	50.066,30	26.491,49
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.931,88	108.290,00	69.188,55	-39.101,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.594,86	33.360,00	21.872,50	-11.487,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583,06	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.542,33	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	231.779,45	165.224,81	141.127,35	-24.097,46
11	- Personalaufwendungen	-796.917,00	-848.590,00	-837.125,10	11.464,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-95,13	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.553,01	-44.554,00	-39.664,31	4.889,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.142,84	-11.596,97	-15.134,00	-3.537,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.446,69	-24.707,00	-10.427,85	14.279,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-894.154,67	-929.447,97	-902.351,26	27.096,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-662.375,22	-764.223,16	-761.223,91	2.999,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-662.375,22	-764.223,16	-761.223,91	2.999,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-662.375,22	-764.223,16	-761.223,91	2.999,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	28.574,88	1.000,00	1.493,02	493,02
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-27.673,92	-30.190,00	-21.615,52	8.574,48
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	900,96	-29.190,00	-20.122,50	9.067,50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-661.474,26	-793.413,16	-781.346,41	12.066,75

4

Bildung und Sport

4-416

Museum Burg Linn

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.297,92	22.000,00	49.106,00	27.106,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.906,48	108.290,00	69.066,55	-39.223,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.132,96	33.360,00	20.764,50	-12.595,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583,06	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.920,42	163.650,00	138.937,05	-24.712,95
10	- Personalauszahlungen	-797.002,45	-830.900,00	-823.006,12	7.893,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.882,79	-44.554,00	-40.882,87	3.671,13
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	-32.210,69	-22.607,00	-7.204,56	15.402,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.095,93	-898.061,00	-871.093,55	26.967,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-749.175,51	-734.411,00	-732.156,50	2.254,50
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.676,80	-10.300,00	-15.306,17	-5.006,17
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.676,80	-10.300,00	-15.306,17	-5.006,17
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.676,80	-10.300,00	-10.896,17	-596,17

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-416	Museum Burg Linn
Produktgruppe	-01	Museum Burg Linn

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2014	2015	2015	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	12,10	14,55	14,23	0,32
Stellenbesetzungsquote	%	74,69	100,00	97,80	2,20
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung	€	57.339	14.000	15.086	1.086
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	39.240	38.000	41.338	3.338
* Erwachsene	Anz.	22.080	19.500	23.869	4.369
* Kinder, Jugendl., Sonstige	Anz.	17.160	18.500	17.469	-1.031
Zuschuss je Besucher/in	€	16,90	20,97	18,23	-2,74
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische Mittel)	€	9.091	600	29	-571
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel)	€	2.010	22.000	30.000	8.000
Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt	€	11.101	22.600	30.029	7.429
Führungen	Anz.	338	430	275	-155
* Teilnehmer/innen	Anz.	6.350	9.850	4.491	-5.359
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder	€	143.932	108.290	69.189	-39.101

4 **Bildung, Kultur und Jugend**
4-416 **Museum Burg Linn**
4-416-01 **Museum Burg Linn**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.127,32	23.574,81	50.066,30	26.491,49
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.931,88	108.290,00	69.188,55	-39.101,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.594,86	33.360,00	21.872,50	-11.487,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583,06	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.542,33	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	231.779,45	165.224,81	141.127,35	-24.097,46
11	- Personalaufwendungen	-796.917,00	-848.590,00	-837.125,10	11.464,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-95,13	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.553,01	-44.554,00	-39.664,31	4.889,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.142,84	-11.596,97	-15.134,00	-3.537,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.446,69	-24.707,00	-10.427,85	14.279,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-894.154,67	-929.447,97	-902.351,26	27.096,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-662.375,22	-764.223,16	-761.223,91	2.999,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-662.375,22	-764.223,16	-761.223,91	2.999,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-662.375,22	-764.223,16	-761.223,91	2.999,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	28.574,88	1.000,00	1.493,02	493,02
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-27.673,92	-30.190,00	-21.615,52	8.574,48
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	900,96	-29.190,00	-20.122,50	9.067,50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-661.474,26	-793.413,16	-781.346,41	12.066,75

4 **Bildung und Sport**
4-416 **Museum Burg Linn**
4-416-01 **Museum Burg Linn**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.297,92	22.000,00	49.106,00	27.106,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.906,48	108.290,00	69.066,55	-39.223,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.132,96	33.360,00	20.764,50	-12.595,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583,06	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.920,42	163.650,00	138.937,05	-24.712,95
10	- Personalauszahlungen	-797.002,45	-830.900,00	-823.006,12	7.893,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.882,79	-44.554,00	-40.882,87	3.671,13
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	-32.210,69	-22.607,00	-7.204,56	15.402,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.095,93	-898.061,00	-871.093,55	26.967,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-749.175,51	-734.411,00	-732.156,50	2.254,50
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.676,80	-10.300,00	-15.306,17	-5.006,17
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.676,80	-10.300,00	-15.306,17	-5.006,17
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.676,80	-10.300,00	-10.896,17	-596,17

4 **Bildung und Sport**
4-416 **Museum Burg Linn**
4-416-01 **Museum Burg Linn**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.410,00	4.410,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	4.410,00	4.410,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.676,80	-10.300	-15.306,17	-5.006,17
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.676,80	-10.300	-15.306,17	-5.006,17
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.676,80	-10.300	-10.896,17	-596,17

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Musikschule

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-417	Musikschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	27,99	29,96	28,56	1,40
Stellenbesetzungsquote	%	93,30	100,00	95,33	4,67

4 Bildung, Kultur und Jugend

4-417 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.307,79	24.575,56	45.567,70	20.992,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.247,02	843.650,00	742.599,96	-101.050,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	17.870,00	650,00	-17.220,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,70	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,45	1.530,00	88.347,68	86.817,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	787.188,96	887.625,56	877.165,34	-10.460,22
11	- Personalaufwendungen	-1.857.667,40	-1.923.930,00	-1.909.243,43	14.686,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.387,83	-27.336,00	-16.515,01	10.820,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.520,56	-9.471,83	-11.017,43	-1.545,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.587,30	-30.391,00	-24.767,87	5.623,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.963.163,09	-1.991.128,83	-1.961.543,74	29.585,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.175.974,13	-1.103.503,27	-1.084.378,40	19.124,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.175.974,13	-1.103.503,27	-1.084.378,40	19.124,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.175.974,13	-1.103.503,27	-1.084.378,40	19.124,87
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	-28.710,52	-29.180,00	-28.417,25	762,75
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.710,52	-29.180,00	-28.417,25	762,75
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.204.684,65	-1.132.683,27	-1.112.795,65	19.887,62

4 Bildung und Sport

4-417 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.083,00	22.401,00	26.543,00	4.142,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.376,39	843.650,00	738.694,68	-104.955,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	17.870,00	650,00	-17.220,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	28,70	28,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.530,00	375,00	-1.155,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.539,39	885.451,00	766.291,38	-119.159,62
10	- Personalauszahlungen	-1.845.906,02	-1.923.690,00	-1.909.506,77	14.183,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.584,08	-27.336,00	-16.605,51	10.730,49
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	-17.663,42	-22.921,00	-17.354,77	5.566,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.882.153,52	-1.973.947,00	-1.943.467,05	30.479,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.109.614,13	-1.088.496,00	-1.177.175,67	-88.679,67
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.321,53	-12.970,00	-8.243,47	4.726,53
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.321,53	-12.970,00	-8.243,47	4.726,53
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.321,53	-12.970,00	-8.243,47	4.726,53

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-417	Musikschule
Produktgruppe	-01	Musikschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2014	2015	2015	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	27,99	29,96	28,56	1,40
Stellenbesetzungsquote	%	93,30	100,00	95,33	4,67
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Schüler/innen gesamt	Anz.	2.034	2.040	2.094	54
* davon Kinder und Jugendliche	Anz.	1.942	1.900	1.997	97
* davon Erwachsene	Anz.	92	140	97	-43
Übergangsquote Schüler/innen Hauptfächer in Ensemblefächer	%	34,64	48,00	33,98	-14,02
Zuschuss je Schülerin	€	551,38	513,15	569,69	56,54
Schüler/innen (Kopfzahl)	Anz.	2.034	2.100	2.094	-6
Schüler/innen (Belegungszahl)	Anz.	2.407	2.560	2.468	-92
- Grundfächer	Anz.	1.037	1.035	1.070	35
- Hauptfächer	Anz.	928	1.013	937	-76
- Ensemblefächer	Anz.	409	550	414	-136
- Ergänzungsfächer	Anz.	10	15	5	-10
- Musiktheater	Anz.	23	45	42	-3
- Ensemble ohne Hauptfachbelegung	Anz.	101	110	105	-5

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-417 Musikschule
4-417-01 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.307,79	24.575,56	45.567,70	20.992,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.247,02	843.650,00	742.599,96	-101.050,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	17.870,00	650,00	-17.220,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,70	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,45	1.530,00	88.347,68	86.817,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	787.188,96	887.625,56	877.165,34	-10.460,22
11	- Personalaufwendungen	-1.857.667,40	-1.923.930,00	-1.909.243,43	14.686,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.387,83	-27.336,00	-16.515,01	10.820,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.520,56	-9.471,83	-11.017,43	-1.545,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.587,30	-30.391,00	-24.767,87	5.623,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.963.163,09	-1.991.128,83	-1.961.543,74	29.585,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.175.974,13	-1.103.503,27	-1.084.378,40	19.124,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.175.974,13	-1.103.503,27	-1.084.378,40	19.124,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.175.974,13	-1.103.503,27	-1.084.378,40	19.124,87
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	-28.710,52	-29.180,00	-28.417,25	762,75
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.710,52	-29.180,00	-28.417,25	762,75
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.204.684,65	-1.132.683,27	-1.112.795,65	19.887,62

4 **Bildung und Sport**
4-417 **Musikschule**
4-417-01 **Musikschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.083,00	22.401,00	26.543,00	4.142,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.376,39	843.650,00	738.694,68	-104.955,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	17.870,00	650,00	-17.220,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	28,70	28,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.530,00	375,00	-1.155,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.539,39	885.451,00	766.291,38	-119.159,62
10	- Personalauszahlungen	-1.845.906,02	-1.923.690,00	-1.909.506,77	14.183,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.584,08	-27.336,00	-16.605,51	10.730,49
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	-17.663,42	-22.921,00	-17.354,77	5.566,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.882.153,52	-1.973.947,00	-1.943.467,05	30.479,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.109.614,13	-1.088.496,00	-1.177.175,67	-88.679,67
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.321,53	-12.970,00	-8.243,47	4.726,53
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.321,53	-12.970,00	-8.243,47	4.726,53
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.321,53	-12.970,00	-8.243,47	4.726,53

4 **Bildung und Sport**
4-417 **Musikschule**
4-417-01 **Musikschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.321,53	-12.970	-8.243,47	4.726,53
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.321,53	-12.970	-8.243,47	4.726,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.321,53	-12.970	-8.243,47	4.726,53

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 51 – Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2014	2015	2015	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	779,41	710,18	859,39	-149,21
Stellenbesetzungsquote	%	118,49	100,00	121,01	-21,01

4 Bildung, Kultur und Jugend

4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.483.576,71	28.806.687,65	28.264.213,77	-542.473,88
3	+ Sonstige Transfererträge	2.185.287,16	1.220.759,00	2.294.618,48	1.073.859,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.415.446,35	4.697.733,00	5.553.416,91	855.683,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.674,80	916.330,00	847.368,36	-68.961,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499.089,21	1.498.060,00	3.890.231,03	2.392.171,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.033,60	148.194,11	680.862,02	532.667,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.465,90	50.000,00	33.889,68	-16.110,32
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.809.573,73	37.337.763,76	41.564.600,25	4.226.836,49
11	- Personalaufwendungen	-36.837.646,17	-40.017.950,00	-39.854.439,28	163.510,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-309.162,96	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.970.165,88	-4.850.457,00	-4.991.370,58	-140.913,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-701.255,32	-769.815,39	-539.030,66	230.784,73
15	- Transferaufwendungen	-71.444.778,12	-75.018.940,00	-72.476.928,70	2.542.011,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-939.755,82	-3.140.034,00	-1.060.139,81	2.079.894,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.202.764,27	-123.797.196,39	-118.921.909,03	4.875.287,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.393.190,54	-86.459.432,63	-77.357.308,78	9.102.123,85
19	+ Finanzerträge	3.976,86	4.000,00	3.972,12	-27,88
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27,19	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.949,67	4.000,00	3.972,12	-27,88
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.389.240,87	-86.455.432,63	-77.353.336,66	9.102.095,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.389.240,87	-86.455.432,63	-77.353.336,66	9.102.095,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.738.258,40	1.997.202,86	1.662.822,39	-334.380,47
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.701.260,26	-4.226.553,86	-4.482.659,21	-256.105,35
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.963.001,86	-2.229.351,00	-2.819.836,82	-590.485,82
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-80.352.242,73	-88.684.783,63	-80.173.173,48	8.511.610,15

4 Bildung und Sport

4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.889.215,53	28.690.005,00	27.543.619,07	-1.146.385,93
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.110.625,63	1.220.759,00	1.802.631,14	581.872,14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.302.251,30	4.697.733,00	5.587.804,50	890.071,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.122,29	916.330,00	779.584,88	-136.745,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586.203,83	1.498.060,00	3.672.219,33	2.174.159,33
7	+ Sonstige Einzahlungen	139.386,75	147.597,00	205.159,10	57.562,10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.808,35	4.000,00	4.328,66	328,66
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.741.613,68	37.174.484,00	39.595.346,68	2.420.862,68
10	- Personalauszahlungen	-35.315.744,71	-39.078.630,00	-37.475.602,46	1.603.027,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.747.388,28	-4.850.457,00	-5.753.138,96	-902.681,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27,19	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-70.117.424,91	-75.018.940,00	-72.350.470,50	2.668.469,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-564.064,45	-2.526.394,00	-540.916,24	1.985.477,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.744.649,54	-121.474.421,00	-116.120.128,16	5.354.292,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.003.035,86	-84.299.937,00	-76.524.781,48	7.775.155,52
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.742,91	0,00	180.635,00	180.635,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.475,12	39.000,00	58.425,36	19.425,36
23	= Summe (investive Einzahlungen)	124.218,03	39.000,00	239.060,36	200.060,36
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.346,13	-475.000,00	-89.331,30	385.668,70
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-434.518,48	-735.150,00	-572.859,55	162.290,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-740.864,61	-1.210.150,00	-662.190,85	547.959,15
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-616.646,58	-1.171.150,00	-423.130,49	748.019,51

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 51

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	8,00	8,00	8,32	-0,32
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	104,00	-4,00

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-00 FB-Overhead 51

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,28	0,00	1.532,08	1.532,08
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	350.218,59	73.579,00	74.239,61	660,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.848,22	0,00	6.598,90	6.598,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	373.383,09	73.579,00	82.370,59	8.791,59
11	- Personalaufwendungen	-617.061,07	-576.850,00	-646.332,51	-69.482,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.782,98	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98,30	-1.616,00	-1.200,77	415,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.240,05	-6.772,86	-2.043,84	4.729,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.432,06	-8.994,00	-4.951,39	4.042,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-653.614,46	-594.232,86	-654.528,51	-60.295,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.231,37	-520.653,86	-572.157,92	-51.504,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.231,37	-520.653,86	-572.157,92	-51.504,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.231,37	-520.653,86	-572.157,92	-51.504,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	493.831,27	769.143,86	815.030,89	45.887,03
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-213.599,90	-255.550,00	-242.872,97	12.677,03
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	280.231,37	513.593,86	572.157,92	58.564,06
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-7.060,00	0,00	7.060,00

4 Bildung und Sport
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-00 FB-Overhead 51

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	279.016,14	73.579,00	764.001,40	690.422,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.016,14	73.579,00	764.001,40	690.422,40
10	- Personalauszahlungen	-483.614,53	-506.590,00	-503.304,15	3.285,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138,28	-1.616,00	-1.200,77	415,23
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	-5.153,36	-8.994,00	-5.355,79	3.638,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.906,17	-517.200,00	-509.860,71	7.339,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.890,03	-443.621,00	254.140,69	697.761,69
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316,28	-3.000,00	-1.265,12	1.734,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-316,28	-3.000,00	-1.265,12	1.734,88
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316,28	-3.000,00	-1.265,12	1.734,88

4 Bildung und Sport
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-00 FB-Overhead 51

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316,28	-3.000	-1.265,12	1.734,88
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-316,28	-3.000	-1.265,12	1.734,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316,28	-3.000	-1.265,12	1.734,88

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-01	Kinder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	632,20	552,10	701,61	-149,51
Stellenbesetzungsquote	%	124,30	100,00	127,08	-27,08
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	77,4	77,9	73,5	-4,4
Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder	Anz.	1.368	1.500	1.424	-76
Verfügbare Kindertagespflegeplätze	Anz.	400	410	491	81
Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt)	Anz.	1.768	1.910	1.915	5
Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	96,8	22,1	26,5	4,4
Stand des Ausbaus von Betreuungsangeb.für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes	%	100,0	100,0	100,0	0,0
3. Ergebnisdaten					
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	€	4.664.359	4.171.543	4.557.446	385.903
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	€	10.965.983	26.032.600	25.091.770	-940.830
Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	23.873.544	27.493.949	25.345.740	-2.148.209
Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	275.905	335.000	325.402	-9.598
Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	€	26.000	30.000	13.500	-16.500
Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung	€	82.025	170.000	134.648	-35.352

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-01 Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.455.850,24	26.532.822,19	25.727.008,20	-805.813,99
3	+ Sonstige Transfererträge	6.219,38	0,00	30.613,31	30.613,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.408.760,65	4.656.059,00	5.547.625,31	891.566,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.740,00	888.000,00	828.120,00	-59.880,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.950,09	209.096,00	833.970,19	624.874,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.906,91	99.342,43	526.857,69	427.515,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.299.427,27	32.385.319,62	33.494.194,70	1.108.875,08
11	- Personalaufwendungen	-25.523.451,72	-28.358.050,00	-28.257.174,11	100.875,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.588,70	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.725,47	-1.313.516,00	-1.094.712,31	218.803,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414.473,95	-289.244,31	-169.224,16	120.020,15
15	- Transferaufwendungen	-27.949.349,84	-31.257.720,00	-29.425.861,38	1.831.858,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-572.676,21	-2.562.666,00	-707.943,80	1.854.722,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.539.265,89	-63.781.196,31	-59.654.915,76	4.126.280,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.239.838,62	-31.395.876,69	-26.160.721,06	5.235.155,63
19	+ Finanzerträge	15,90	0,00	11,16	11,16
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15,90	0,00	11,16	11,16
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.239.822,72	-31.395.876,69	-26.160.709,90	5.235.166,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.239.822,72	-31.395.876,69	-26.160.709,90	5.235.166,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	90.450,00	88.000,00	91.971,45	3.971,45
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-815.156,70	-953.810,76	-979.330,98	-25.520,22
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-724.706,70	-865.810,76	-887.359,53	-21.548,77
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.964.529,42	-32.261.687,45	-27.048.069,43	5.213.618,02

4 Bildung und Sport
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-01 Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.034.892,45	26.471.269,00	24.797.262,37	-1.674.006,63
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.881,41	0,00	24.433,50	24.433,50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.295.715,60	4.656.059,00	5.581.862,90	925.803,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.187,49	888.000,00	760.336,52	-127.663,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.950,09	209.096,00	203.338,38	-5.757,62
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.900,75	99.317,00	137.746,23	38.429,23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,90	0,00	11,16	11,16
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.658.543,69	32.323.741,00	31.504.991,06	-818.749,94
10	- Personalauszahlungen	-25.230.290,23	-28.247.700,00	-27.404.106,52	843.593,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.659,34	-1.313.516,00	-1.097.798,24	215.717,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-27.867.945,41	-31.257.720,00	-29.503.281,06	1.754.438,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.363,60	-1.949.026,00	-220.683,28	1.728.342,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.357.258,58	-62.767.962,00	-58.225.869,10	4.542.092,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.698.714,89	-30.444.221,00	-26.720.878,04	3.723.342,96
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-385.721,47	-639.530,00	-504.549,52	134.980,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-385.721,47	-639.530,00	-504.549,52	134.980,48
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-385.721,47	-639.530,00	-504.549,52	134.980,48

4 Bildung und Sport
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-01 Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-385.721,47	-639.530	-504.549,52	134.980,48
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-385.721,47	-639.530	-504.549,52	134.980,48
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-385.721,47	-639.530	-504.549,52	134.980,48

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-02	Jugend

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	22,39	22,26	22,29	-0,03
Stellenbesetzungsquote	%	92,14	100,00	100,13	-0,13
2. Individuelle Kennzahlen					
Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit	%	9,30	9,00	10,40	1,40
Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen	Anz.	2.764	3.200	3.426	226
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt	Anz.	168	180	191	11
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt	Anz.	3.980	4.500	8.427	3.927
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen	Anz.	112	100	148	48
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	Anz.	21	70	46	-24
Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche	Anz.	195	200	77	-123
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt	Anz.	48	50	30	-20
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen	Anz.	2.530	1.300	792	-508
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen	Anz.	220	100	98	-2
Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch	Anz.	97	80	104	24
- davon beraten	%	74,00	88,00	72,00	-16,00
Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt	Anz.	1.462	1.600	1.229	-371
Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt	Anz.	196	170	182	12
Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	9	10	4	-6
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	150	200	250	50
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	124	100	109	9

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
3. Ergebnisdaten					
Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse	€	320.380	317.170	323.114	5.944
Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der	€	234.105	234.150	234.105	-45
Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	€	128.000	128.000	128.000	0
Betriebskostenzuschüsse für Schwerpunktein- richtungen	€	962.855	1.077.000	958.754	-118.246
Außerschulische Jugendbildung	€	0	0	0	0
Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugend- heime	€	6.930	6.930	6.930	0
Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	€	0	5.400	1.129	-4.271
Zuschüsse zu Ferienspielaktionen	€	0	4.500	4.500	0
Kinder- und Jugendfreizeiten	€	0	10.000	14.270	4.270
Zuschuss für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	30.000	5.000	0	-5.000

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-02 Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.012,45	319.270,00	338.912,58	19.642,58
3	+ Sonstige Transfererträge	4.822,39	12.152,00	1.795,00	-10.357,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.532,15	7.510,00	5.041,60	-2.468,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.934,80	21.260,00	19.248,36	-2.011,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.169,96	44.863,00	66.509,44	21.646,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	454.471,75	405.055,00	431.506,98	26.451,98
11	- Personalaufwendungen	-1.474.891,87	-1.570.930,00	-1.363.890,42	207.039,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.450,27	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.013,57	-32.280,00	-22.095,11	10.184,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.876,51	-19.434,84	-13.990,81	5.444,03
15	- Transferaufwendungen	-1.586.838,04	-1.812.245,00	-1.639.200,62	173.044,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.285,95	-61.100,00	-19.916,40	41.183,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.139.356,21	-3.495.989,84	-3.059.093,36	436.896,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.684.884,46	-3.090.934,84	-2.627.586,38	463.348,46
19	+ Finanzerträge	3.960,96	4.000,00	3.960,96	-39,04
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.960,96	4.000,00	3.960,96	-39,04
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.680.923,50	-3.086.934,84	-2.623.625,42	463.309,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.680.923,50	-3.086.934,84	-2.623.625,42	463.309,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	23.500,00	1.000,00	58.332,69	57.332,69
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-218.227,82	-248.642,55	-261.219,28	-12.576,73
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-194.727,82	-247.642,55	-202.886,59	44.755,96
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.875.651,32	-3.334.577,39	-2.826.512,01	508.065,38

4 Bildung und Sport
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-02 Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.672,00	317.170,00	326.172,00	9.002,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.700,00	12.152,00	350,00	-11.802,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.532,15	7.510,00	5.041,60	-2.468,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.934,80	21.260,00	19.248,36	-2.011,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	81.220,62	44.863,00	62.742,64	17.879,64
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.792,45	4.000,00	4.317,50	317,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.852,02	406.955,00	417.872,10	10.917,10
10	- Personalauszahlungen	-1.422.580,05	-1.541.300,00	-1.289.403,61	251.896,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.520,41	-32.280,00	-20.737,32	11.542,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.586.786,60	-1.812.245,00	-1.637.628,71	174.616,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.934,86	-61.100,00	-15.839,55	45.260,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.068.821,92	-3.446.925,00	-2.963.609,19	483.315,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.631.969,90	-3.039.970,00	-2.545.737,09	494.232,91
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.475,12	39.000,00	58.425,36	19.425,36
23	= Summe (investive Einzahlungen)	19.475,12	39.000,00	59.925,36	20.925,36
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.221,98	-18.260,00	-15.037,78	3.222,22
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.221,98	-18.260,00	-15.037,78	3.222,22
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.253,14	20.740,00	44.887,58	24.147,58

4 Bildung und Sport
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-02 Jugend

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7651092: Rückfluß Ausleihungen <5J P05102010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.475,12	39.000	58.425,36	19.425,36
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.475,12	39.000	58.425,36	19.425,36
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.475,12	39.000	58.425,36	19.425,36
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500,00	1.500,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.500,00	1.500,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.221,98	-18.260	-15.037,78	3.222,22
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.221,98	-18.260	-15.037,78	3.222,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.221,98	-18.260	-13.537,78	4.722,22

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-03	Familien

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	77,98	84,84	90,50	-5,66
Stellenbesetzungsquote	%	105,38	100,00	106,67	-6,67
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Hilfe für junge Menschen und Familien</u>					
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. i.u.a. von Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	891,17	937,00	861,16	-75,84
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	561,56	675,00	614,00	-61,00
Anteil der Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen an den Leistungen insg. i.u.a. von Einr.	%	63,01	72,04	71,30	-0,74
Anteil junger Menschen, die Lstg. i.u.a. von Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	6,05	6,33	5,71	-0,62
Anteil junger Menschen, die Lstg. in Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	1,79	1,78	1,68	-0,10
Anteil junger Menschen, die Lstg. auß. Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	4,26	4,55	4,03	-0,52
<u>Betreuungsstelle</u>					
Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt	%	99,00	96,00	99,68	3,68
Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	2,00	1,90	2,00	0,10
3. Ergebnisdaten					
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	€	29.871.329	29.744.113	29.116.718	-627.395
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb	€	11.452.087	11.586.015	11.720.361	134.346
Zuschüsse an Familienbildungsstätten	€	64.500	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	€	1.064	1.185	1.064	-121
Zuschuss aus Mitteln der Heinrich-Geerds-Stiftung	€	0	30.000	30.000	0
Zuschüsse für Arbeit im sozialen Brennpunkt und in vergleichbaren Quartieren	€	0	0	0	0
Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen"	€		98.500	91.033	-7.467

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-03 Familien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.900,23	148.953,96	157.478,77	8.524,81
3	+ Sonstige Transfererträge	2.174.245,39	1.208.607,00	2.262.210,17	1.053.603,17
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	0,00	710,00	710,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.893,34	1.215.385,00	2.982.049,02	1.766.664,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.705,65	857,00	8.489,98	7.632,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.982.474,61	2.573.802,96	5.410.937,94	2.837.134,98
11	- Personalaufwendungen	-5.174.440,99	-5.441.790,00	-5.496.802,97	-55.012,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.543,32	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.347.129,93	-2.543.581,00	-3.098.549,53	-554.968,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.706,44	-84.618,12	-101.275,44	-16.657,32
15	- Transferaufwendungen	-41.905.672,92	-41.942.733,00	-41.405.096,34	537.636,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.122,94	-101.850,00	-72.081,03	29.768,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.635.616,54	-50.114.572,12	-50.173.805,31	-59.233,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.653.141,93	-47.540.769,16	-44.762.867,37	2.777.901,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.653.141,93	-47.540.769,16	-44.762.867,37	2.777.901,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.653.141,93	-47.540.769,16	-44.762.867,37	2.777.901,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	30.000,00	3.870,00	-26.130,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-859.920,39	-966.252,68	-945.756,60	20.496,08
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-859.920,39	-936.252,68	-941.886,60	-5.633,92
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.513.062,32	-48.477.021,84	-45.704.753,97	2.772.267,87

4 Bildung und Sport
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-03 Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.498,00	148.508,00	148.508,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.106.044,22	1.208.607,00	1.777.847,64	569.240,64
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	0,00	860,00	860,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724.937,60	1.215.385,00	2.704.879,55	1.489.494,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	342,68	857,00	921,04	64,04
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.978.402,50	2.573.357,00	4.633.016,23	2.059.659,23
10	- Personalauszahlungen	-4.713.307,70	-5.056.800,00	-4.916.140,58	140.659,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.092.159,93	-2.543.581,00	-4.057.406,92	-1.513.825,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-40.659.775,58	-41.942.733,00	-41.203.262,79	739.470,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.276,30	-101.850,00	-56.392,25	45.457,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.509.519,51	-49.644.964,00	-50.233.202,54	-588.238,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.531.117,01	-47.071.607,00	-45.600.186,31	1.471.420,69
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.010,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.010,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.533,83	-15.180,00	-12.599,77	2.580,23
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.533,83	-15.180,00	-12.599,77	2.580,23
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.523,83	-15.180,00	-12.599,77	2.580,23

4 Bildung und Sport
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-03 Familien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7651106: Netz f. Hilfe u. Famheb P05103010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.010,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.010,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.010,00	0	0,00	0,00
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.533,83	-15.180	-12.599,77	2.580,23
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.533,83	-15.180	-12.599,77	2.580,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.533,83	-15.180	-12.599,77	2.580,23

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-04	Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförd.

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz ./. Ist
		2014	2015	2015	
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	12,69	13,60	9,68	3,92
Stellenbesetzungsquote	%	102,34	100,00	71,18	28,82
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der Teilnehmenden mit erfolgreicher Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit an allen Maßnahmeteilnehmenden	%	78,00	87,00	80,00	-7,00
- davon weiblich	%	57,00	45,00	55,00	10,00
Anteil der in den ersten Arbeitsmarkt und in Ausbildung integrierten Teilnehmenden an allen Teilnehmenden	%	12,00	12,00	14,00	2,00
- davon weiblich	%	62,00	51,00	37,00	-14,00
Anzahl der besetzten Stellen	Anz.	258	255	361	106
Anteil der in Schule reintegrierten Schüler/innen an allen betreuten schulverweigernden Schüler/innen	%	39,00	40,00	26,00	-14,00
davon weiblich	%	44,00	36,00	60,00	24,00
3. Ergebnisdaten					
Zuschussbedarf "U25/ Jugendberufshilfe"	€	102.729	783.791	134.004	-649.787
akquirierte Drittmittel	€	33.229	1.611.146	3.908	-1.607.238
Zuschussbedarf "Ü25"	€	-50.593	-282.805	-99.017	183.788
Zuschussbedarf 2 (ohne Abschreibung)	€	-1.066.265	-762.655	-1.016.897	-254.242

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-04 Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320.114,88	1.611.146,00	1.805.929,36	194.783,36
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,55	34.164,00	40,00	-34.124,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.070,00	0,00	-7.070,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,19	0,00	-27,79	-27,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.600,84	0,00	4.669,11	4.669,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.381.166,46	1.652.380,00	1.810.610,68	158.230,68
11	- Personalaufwendungen	-2.135.092,25	-2.333.040,00	-2.042.196,95	290.843,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.037,43	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.658,04	-733.666,00	-560.478,10	173.187,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.834,14	-40.570,17	-7.092,87	33.477,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.269,31	-320.723,00	-216.828,14	103.894,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.785.891,17	-3.427.999,17	-2.826.596,06	601.403,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.404.724,71	-1.775.619,17	-1.015.985,38	759.633,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27,19	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27,19	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.404.751,90	-1.775.619,17	-1.015.985,38	759.633,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.404.751,90	-1.775.619,17	-1.015.985,38	759.633,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.111.060,01	1.103.059,00	693.617,36	-409.441,64
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-332.104,46	-394.035,82	-645.721,67	-251.685,85
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	778.955,55	709.023,18	47.895,69	-661.127,49
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-625.796,35	-1.066.595,99	-968.089,69	98.506,30

4 Bildung und Sport
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-04 Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.061,14	1.611.146,00	2.118.589,72	507.443,72
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,55	34.164,00	40,00	-34.124,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.070,00	0,00	-7.070,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.373,00	0,00	1.673,72	1.673,72
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.157,69	1.652.380,00	2.120.303,44	467.923,44
10	- Personalauszahlungen	-2.036.003,28	-2.260.300,00	-1.833.315,07	426.984,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.221,25	-733.666,00	-365.259,72	368.406,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27,19	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-259.723,16	-320.723,00	-205.841,63	114.881,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.653.974,88	-3.314.689,00	-2.404.416,42	910.272,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.436.817,19	-1.662.309,00	-284.112,98	1.378.196,02
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	109,00	109,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	109,00	109,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.560,00	-2.170,68	7.389,32
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.560,00	-2.170,68	7.389,32
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.560,00	-2.061,68	7.498,32

4 Bildung und Sport
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-04 Zentralstelle f.Beschäftigungsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	109,00	109,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	109,00	109,00
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	-9.560	-2.170,68	7.389,32
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.560	-2.170,68	7.389,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.560	-2.061,68	7.498,32

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-05	Zentralbereich 51

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	24,76	26,94	24,45	2,49
Stellenbesetzungsquote	%	88,43	100,00	90,76	9,24
2. Individuelle Kennzahlen					
Beistandschaften insgesamt	Anz.	1.898	2.400	1.500	-900
Anzahl Vormundschaften / Pflegschaften gesamt	Anz.	415	450	467	17
Beistandschaften-Beratungsfälle	Anz.	3.800	1.900	3.220	1.320
Anzahl der ausgegebenen Familienkarten	Anz.	22.468	19.400	22.415	3.015
Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen	Anz.	220	200	222	22
Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten	%	51,80	50,00	56,80	6,80
Patenschaften	Anz.	88	85	92	7
Spielplätze gesamt	Anz.	170	170	162	-8
Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz	Anz.	94.009	60.000	116.000	56.000
3. Ergebnisdaten					
Durchgesetzter Unterhalt	€	1.508.000	1.700.000	1.330.400	-369.600
BAföG-Zahlungen gesamt in EUR	€	2.678.834	2.700.000	2.466.967	-233.033

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-05 Zentralbereich 51

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.858,99	52.583,50	82.979,46	30.395,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.802,02	3.131,68	67.736,90	64.605,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.465,90	50.000,00	33.889,68	-16.110,32
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.126,91	105.715,18	184.606,04	78.890,86
11	- Personalaufwendungen	-1.818.992,54	-1.638.520,00	-1.906.850,86	-268.330,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.760,26	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.540,57	-225.217,00	-213.625,39	11.591,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.822,94	-328.893,99	-245.222,44	83.671,55
15	- Transferaufwendungen	-2.917,32	-6.242,00	-6.770,36	-528,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.307,66	-78.988,00	-38.242,46	40.745,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.352.341,29	-2.277.860,99	-2.410.711,51	-132.850,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.186.214,38	-2.172.145,81	-2.226.105,47	-53.959,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.186.214,38	-2.172.145,81	-2.226.105,47	-53.959,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.186.214,38	-2.172.145,81	-2.226.105,47	-53.959,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	19.417,12	6.000,00	0,00	-6.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.226.504,31	-1.367.202,30	-1.363.179,29	4.023,01
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.207.087,19	-1.361.202,30	-1.363.179,29	-1.976,99
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.393.301,57	-3.533.348,11	-3.589.284,76	-55.936,65

4 Bildung und Sport
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-05 Zentralbereich 51

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.568,30	0,00	2.713,66	2.713,66
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	5.549,70	2.560,00	2.075,47	-484,53
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.118,00	2.560,00	4.789,13	2.229,13
10	- Personalauszahlungen	-1.336.486,05	-1.367.170,00	-1.388.920,83	-21.750,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.689,07	-225.217,00	-210.026,62	15.190,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.917,32	-6.242,00	-6.297,94	-55,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.951,48	-78.988,00	-36.627,15	42.360,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.570.043,92	-1.677.617,00	-1.641.872,54	35.744,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.550.925,92	-1.675.057,00	-1.637.083,41	37.973,59
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.732,91	0,00	179.026,00	179.026,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	102.732,91	0,00	179.026,00	179.026,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.346,13	-475.000,00	-89.331,30	385.668,70
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.724,92	-49.520,00	-37.236,68	12.283,32
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-343.071,05	-524.520,00	-126.567,98	397.952,02
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.338,14	-524.520,00	52.458,02	576.978,02

4 Bildung und Sport
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-05 Zentralbereich 51

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7651041: Ankauf v. Spielgeräten P05105060000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.974,98	-25.000	-25.901,59	-901,59
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.974,98	-25.000	-25.901,59	-901,59
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.974,98	-25.000	-25.901,59	-901,59
7651061: Bau von Kinderspielplätzen P05105060000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.732,91	0	179.026,00	179.026,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	102.732,91	0	179.026,00	179.026,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.346,13	-475.000	-89.331,30	385.668,70
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-306.346,13	-475.000	-89.331,30	385.668,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.613,22	-475.000	89.694,70	564.694,70
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.749,94	-24.520	-11.335,09	13.184,91
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.749,94	-24.520	-11.335,09	13.184,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.749,94	-24.520	-11.335,09	13.184,91

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	4	Bildung, Kultur und Jugend
Fachbereich	-051	Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe	-99	Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	1,39	2,44	2,54	-0,10
Stellenbesetzungsquote	%	55,60	100,00	104,10	-4,10
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Empfänger von Betreuungsgeld	Anz.	1.012	1.100	1.097	-3
Anzahl der Empfänger von Bundeseltern-geld	Anz.	2.073	2.000	2.092	92
Anzahl der Widersprüche	Anz.	18	20	24	4
- davon: Anteil der abgehol-fenen Widersprüche	Ant.	61,11	25,00	121,54	96,54
Anzahl der Widersprüche (Betreuungsgeld)	Anz.	2	7	5	-2
Anteil der abgehol-fenen Widersprüche (Betreuungsgeld)	Ant.	1,00	0,00	0,00	0,00
3. Ergebnisdaten					
Elterngeld-Zahlungen	€	12.727.772	11.000.000	10.190.680	-809.320
Betreuungsgeld-Zahlungen	€	900.616	2.200.000	2.068.500	-131.500

4 Bildung, Kultur und Jugend
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.523,64	141.912,00	150.373,32	8.461,32
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
10	= Ordentliche Erträge	152.523,64	141.912,00	150.373,32	8.461,32
11	- Personalaufwendungen	-93.715,73	-98.770,00	-141.191,46	-42.421,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-581,00	-709,37	-128,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301,29	-281,10	-181,10	100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.661,69	-5.713,00	-176,59	5.536,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.678,71	-105.345,10	-142.258,52	-36.913,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.844,93	36.566,90	8.114,80	-28.452,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.844,93	36.566,90	8.114,80	-28.452,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.844,93	36.566,90	8.114,80	-28.452,10
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	-35.746,68	-41.059,75	-44.578,42	-3.518,67
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.746,68	-41.059,75	-44.578,42	-3.518,67
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	20.098,25	-4.492,85	-36.463,62	-31.970,77

4 Bildung und Sport
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB51)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.523,64	141.912,00	150.373,32	8.461,32
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.523,64	141.912,00	150.373,32	8.461,32
10	- Personalauszahlungen	-93.462,87	-98.770,00	-140.411,70	-41.641,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-581,00	-709,37	-128,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.661,69	-5.713,00	-176,59	5.536,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.124,56	-105.064,00	-141.297,66	-36.233,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.399,08	36.848,00	9.075,66	-27.772,34
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	100,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	100,00

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich V

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich

5

Planung, Bau und Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ist- 2015	Vergleich Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%		100,00	88,51	11,49

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.020.899,30	12.816.384,40	16.363.308,46	3.546.924,06
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.842.185,00	9.605.326,67	10.405.549,60	800.222,93
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.163.955,98	3.063.220,00	3.406.897,06	343.677,06
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.263,70	1.208.965,00	895.881,77	-313.083,23
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.459.389,54	1.553.988,21	989.737,52	-564.250,69
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	411.355,74	212.000,00	289.257,15	77.257,15
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	26.959.049,26	28.459.884,28	32.350.631,56	3.890.747,28
11	-	Personalaufwendungen	-21.277.489,08	-20.443.280,00	-21.234.167,09	-790.887,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	-367.093,30	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.987.368,73	-48.378.314,00	-46.306.434,92	2.071.879,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.937.012,05	-33.768.678,00	-31.756.521,37	2.012.156,63
15	-	Transferaufwendungen	-68.807,08	-59.000,00	0,00	59.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.343.916,14	-12.634.028,00	-10.901.532,94	1.732.495,06
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-121.981.686,38	-115.283.300,00	-110.198.656,32	5.084.643,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.022.637,12	-86.823.415,72	-77.848.024,76	8.975.390,96
19	+	Finanzerträge	2.686,70	306,00	4.674,37	4.368,37
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.791,04	-36.660,00	-317.832,19	-281.172,19
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.104,34	-36.354,00	-313.157,82	-276.803,82
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.059.741,46	-86.859.769,72	-78.161.182,58	8.698.587,14
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.059.741,46	-86.859.769,72	-78.161.182,58	8.698.587,14
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	6.704.901,39	5.708.032,25	6.111.089,05	403.056,80
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-10.033.898,80	-10.071.532,25	-10.494.748,77	-423.216,52
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.328.997,41	-4.363.500,00	-4.383.659,72	-20.159,72
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-98.388.738,87	-91.223.269,72	-82.544.842,30	8.678.427,42

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.534,00	1.764.025,00	161.822,00	-1.602.203,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.157.909,94	6.335.230,00	7.224.904,96	889.674,96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.918.882,95	3.063.220,00	3.409.647,85	346.427,85
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.303,69	1.208.965,00	1.186.857,53	-22.107,47
7	+	Sonstige Einzahlungen	168.405,79	208.657,00	136.896,82	-71.760,18
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19,18	306,00	233,09	-72,91
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.647.017,19	12.580.403,00	12.120.362,25	-460.040,75
10	-	Personalauszahlungen	-19.456.351,61	-19.444.320,00	-19.231.777,44	212.542,56
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.835.218,73	-48.378.314,00	-46.571.864,83	1.806.449,17
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-133.796,04	-36.660,00	-36.659,17	0,83
14	-	Transferauszahlungen	-101.938,07	-59.000,00	0,00	59.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.814.244,23	-11.340.028,00	-9.784.756,63	1.555.271,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.341.548,68	-79.258.322,00	-75.625.058,07	3.633.263,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.694.531,49	-66.677.919,00	-63.504.695,82	3.173.223,18
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.750.792,92	12.157.904,00	9.396.189,41	-2.761.714,59
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700.058,08	2.452.500,00	1.539.531,54	-912.968,46
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.862.857,52	2.760.000,00	1.662.636,43	-1.097.363,57
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.528,84	0,00	350.256,63	350.256,63
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.327.237,36	17.370.404,00	12.948.614,01	-4.421.789,99
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-494.618,34	-386.270,00	-390.830,20	-4.560,20
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.791.995,10	-32.538.933,00	-23.201.286,89	9.337.646,11
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.143.852,46	-695.000,00	-332.377,18	362.622,82
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	-13.807,67	0,00	-8.216,33	-8.216,33
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.444.273,57	-33.620.203,00	-23.932.710,60	9.687.492,40
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.117.036,21	-16.249.799,00	-10.984.096,59	5.265.702,41

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 60 – Zentrales Gebäudemanagement

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	63,95	93,10	73,14	19,96
Stellenbesetzungsquote	%	93,77	100,00	78,56	21,44

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.524.135,58	4.418.774,35	9.188.185,61	4.769.411,26
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.572,14	210.800,00	173.069,83	-37.730,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160.688,84	3.063.220,00	3.400.473,12	337.253,12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.514,58	86.204,00	248.874,02	162.670,02
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	874.448,71	1.477.800,00	644.675,77	-833.124,23
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	141.450,36	0,00	141.579,58	141.579,58
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.283.810,21	9.256.798,35	13.796.857,93	4.540.059,58
11	-	Personalaufwendungen	-5.604.081,77	-4.926.860,00	-5.370.427,10	-443.567,10
12	-	Versorgungsaufwendungen	-106.714,58	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.478.252,42	-32.307.772,00	-31.583.664,46	724.107,54
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.246.166,54	-16.457.637,24	-15.834.046,91	623.590,33
15	-	Transferaufwendungen	-3.328,19	-50.000,00	0,00	50.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.303.303,43	-8.348.229,00	-7.903.750,40	444.478,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.741.846,93	-62.090.498,24	-60.691.888,87	1.398.609,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.458.036,72	-52.833.699,89	-46.895.030,94	5.938.668,95
19	+	Finanzerträge	2.512,70	0,00	4.453,28	4.453,28
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.791,04	-36.660,00	-36.659,17	0,83
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.278,34	-36.660,00	-32.205,89	4.454,11
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.495.315,06	-52.870.359,89	-46.927.236,83	5.943.123,06
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.495.315,06	-52.870.359,89	-46.927.236,83	5.943.123,06
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.097.231,86	1.308.759,74	1.540.710,40	231.950,66
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.664.796,74	-3.881.229,74	-4.200.572,25	-319.342,51
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.567.564,88	-2.572.470,00	-2.659.861,85	-87.391,85
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-67.062.879,94	-55.442.829,89	-49.587.098,68	5.855.731,21

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	400.000,00	0,00	-400.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.648,18	210.800,00	162.795,55	-48.004,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915.585,23	3.063.220,00	3.403.201,76	339.981,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.133,96	86.204,00	668.091,01	581.887,01
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.616,23	132.500,00	63.310,61	-69.189,39
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570.983,60	3.892.724,00	4.297.398,93	404.674,93
10	- Personalauszahlungen	-5.037.573,36	-4.789.490,00	-4.715.494,63	73.995,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.051.940,53	-32.307.772,00	-31.916.537,62	391.234,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-133.796,04	-36.660,00	-36.659,17	0,83
14	- Transferauszahlungen	-36.459,18	-50.000,00	0,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.162.668,87	-8.233.229,00	-7.694.371,25	538.857,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.422.437,98	-45.417.151,00	-44.363.062,67	1.054.088,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.851.454,38	-41.524.427,00	-40.065.663,74	1.458.763,26
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.350.931,49	3.981.000,00	3.686.586,61	-294.413,39
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	678.068,08	2.452.500,00	1.530.788,27	-921.711,73
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	13.528,84	0,00	336.784,63	336.784,63
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.042.528,41	6.433.500,00	5.554.159,51	-879.340,49
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.184,38	-244.270,00	-283.029,19	-38.759,19
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.415.825,33	-13.260.083,00	-8.367.233,15	4.892.849,85
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-832.158,48	-335.000,00	-74.649,44	260.350,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.648.168,19	-13.839.353,00	-8.724.911,78	5.114.441,22
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.605.639,78	-7.405.853,00	-3.170.752,27	4.235.100,73

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 60

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	6,00	16,50	5,50	11,00
Stellenbesetzungsquote	%	150,00	100,00	33,33	66,67

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-00 FB-Overhead 60

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.098,57	43,18	11.800,56	11.757,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.845,00	5.000,00	1.650,00	-3.350,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.289,05	0,00	48.836,71	48.836,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.439,38	0,00	34.009,85	34.009,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	367.672,00	5.043,18	96.297,12	91.253,94
11	- Personalaufwendungen	-764.030,54	-516.450,00	-835.822,61	-319.372,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.190,16	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.939,17	-154.545,00	-50.603,81	103.941,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.195,09	-13.165,92	-21.284,32	-8.118,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.303,20	-117.942,00	-87.774,70	30.167,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-971.658,16	-802.102,92	-995.485,44	-193.382,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.986,16	-797.059,74	-899.188,32	-102.128,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.986,16	-797.059,74	-899.188,32	-102.128,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-603.986,16	-797.059,74	-899.188,32	-102.128,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.114.942,77	1.308.759,74	1.457.160,40	148.400,66
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-510.956,61	-511.700,00	-557.972,08	-46.272,08
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	603.986,16	797.059,74	899.188,32	102.128,58
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-00 FB-Overhead 60

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	3.845,00	5.000,00	1.480,00	-3.520,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,55	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.764,25	0,00	485.229,89	485.229,89
7	+ Sonstige Einzahlungen	61.293,89	0,00	9.793,25	9.793,25
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.903,69	5.000,00	496.503,14	491.503,14
10	- Personalauszahlungen	-598.113,36	-439.760,00	-629.478,61	-189.718,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.778,51	-154.545,00	-49.049,48	105.495,52
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	-86.866,33	-117.942,00	-90.665,59	27.276,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.758,20	-712.247,00	-769.193,68	-56.946,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-420.854,51	-707.247,00	-272.690,54	434.556,46
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.388,82	-29.000,00	-40.241,75	-11.241,75
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	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.388,82	-29.000,00	-40.241,75	-11.241,75
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.388,82	-29.000,00	-40.241,75	-11.241,75

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-00 FB-Overhead 60

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.388,82	-29.000	-40.241,75	-11.241,75
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.388,82	-29.000	-40.241,75	-11.241,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.388,82	-29.000	-40.241,75	-11.241,75

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-01	Technisches Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	39,45	47,50	39,46	8,04
Stellenbesetzungsquote	%	88,65	100,00	83,07	16,93

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 5-060 Zentrales Gebäudemanagement
 5-060-01 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.363,21	0,00	7.995,19	7.995,19
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	7.533,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.829,72	0,00	3.150,81	3.150,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	170,00	0,00	1.916,35	1.916,35
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.895,93	0,00	13.062,35	13.062,35
11	- Personalaufwendungen	-3.196.695,29	-2.884.560,00	-2.815.522,77	69.037,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.898,41	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.262,91	-66.498,70	-10.099,97	56.398,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-985.438,41	-25.000,00	0,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.207.295,02	-2.976.058,70	-2.825.622,74	150.435,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.152.399,09	-2.976.058,70	-2.812.560,39	163.498,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.152.399,09	-2.976.058,70	-2.812.560,39	163.498,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.152.399,09	-2.976.058,70	-2.812.560,39	163.498,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	975.989,09	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	-864.055,22	-897.279,76	-1.102.873,67	-205.593,91
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	111.933,87	-897.279,76	-1.102.873,67	-205.593,91
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.040.465,22	-3.873.338,46	-3.915.434,06	-42.095,60

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-01 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	5.766,00	0,00	1.767,00	1.767,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.972,72	0,00	1.044,65	1.044,65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.738,72	0,00	2.811,65	2.811,65
10	- Personalauszahlungen	-3.041.793,12	-2.877.240,00	-2.641.837,87	235.402,13
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	-983.660,02	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.025.453,14	-2.877.240,00	-2.641.837,87	235.402,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.009.714,42	-2.877.240,00	-2.639.026,22	238.213,78
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-374.317,32	-210.000,00	-222.086,00	-12.086,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.009,65	-2.638.000,00	-1.734.846,70	903.153,30
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.493,45	-185.000,00	0,00	185.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-640.820,42	-3.033.000,00	-1.956.932,70	1.076.067,30
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-640.820,42	-3.033.000,00	-1.956.932,70	1.076.067,30

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-01 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660126: Ankauf Grdst Neubau Feuerw. P06001010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	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	-374.317,32	-210.000	-222.086,00	-12.086,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-160.000	0,00	160.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-374.317,32	-370.000	-222.086,00	147.914,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-374.317,32	-370.000	-222.086,00	147.914,00
7660131: Technikraum Horkesgath P06001010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.286,81	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.661,74	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.948,55	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.948,55	0	0,00	0,00
7660136: KGS Traar Schulhofsan. P06001010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
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	-30.000	0,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
7660146: Bismarschule Pavillion P06001010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-5.165,25	44.834,75
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-5.165,25	44.834,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-5.165,25	44.834,75
7660151: GSS Kaiserplatz P06001010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.440,22	-225.000	-106.922,23	118.077,77
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-92.440,22	-250.000	-106.922,23	143.077,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.440,22	-250.000	-106.922,23	143.077,77
7660156: Schulformänderung Hochbau P06001010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-19.387,48	180.612,52
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.272,24	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.272,24	-200.000	-19.387,48	180.612,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.272,24	-200.000	-19.387,48	180.612,52
7660503: San. Stadthaus P06001010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.321,18	-1.333.000	-914.950,88	418.049,12
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.321,18	-1.333.000	-914.950,88	418.049,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.321,18	-1.333.000	-914.950,88	418.049,12
7660504: TDZ Sanierung Stadthaus P06001010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.961,44	-800.000	-688.420,86	111.579,14
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.961,44	-800.000	-688.420,86	111.579,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.961,44	-800.000	-688.420,86	111.579,14

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.559,47	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.559,47	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.559,47	0	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-060	Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe	-02	Kaufmännisches Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	18,50	29,10	28,18	0,92
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	96,84	3,16
3. Ergebnisdaten					
<u>Gesamtverwaltung</u>					
Immobilienverkaufserlöse	€	424.969,60	1.345.300,00	705.509,01	-639.790,99
Gebäudeunterhaltung gesamt	€	8.069.568,00	8.180.148,00	9.341.474,00	1.161.326,00
Energieaufwand	€	14.190.703,00	14.941.301,00	14.205.303,00	-735.998,00
Abschreibungsaufwand	€	16.304.701,45	16.122.216,49	15.724.500,33	-397.716,16
<u>01) Schulen incl. Schulsporthallen</u>					
Gebäudebestand	qm				
Gebäudeunterhaltung	€	4.184.259,00	4.297.173,00	5.188.409,00	891.236,00
Wärme	€	5.598.892,00	5.842.521,00	5.552.872,00	-289.649,00
Strom	€	1.840.663,00	1.921.732,00	1.795.963,00	-125.769,00
Wasser/Abwasser	€	700.795,00	755.897,00	648.611,00	-107.286,00
Wärme (je m ² NutzF)	€	5.598.892,00	5.842.521,00	5.552.872,00	-289.649,00
Strom (je m ² NutzF)	€	1.840.663,00	1.921.732,00	1.795.963,00	-125.769,00
<u>02) Kindertageseinrichtungen</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	687.684,00	672.287,00	684.199,00	11.912,00
Wärme	€	286.045,00	300.347,00	258.094,00	-42.253,00
Strom	€	258.150,00	271.058,00	240.623,00	-30.435,00
Wasser/Abwasser	€	115.045,00	120.797,00	94.445,00	-26.352,00
Wärme (je m ² NutzF)	€	286.045,00	300.347,00	258.094,00	-42.253,00
Strom (je m ² NutzF)	€	258.150,00	271.058,00	240.623,00	-30.435,00
<u>03) Sportimmobilien, soweit nicht den Schulen zugeordnet</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	217.539,00	239.226,00	246.417,00	7.191,00
Wärme	€	595.074,00	624.828,00	551.350,00	-73.478,00
Strom	€	750.337,00	787.854,00	704.637,00	-83.217,00
Wasser/Abwasser	€	493.469,00	518.141,00	547.370,00	29.229,00
Wärme (je m ² NutzF)	€	595.074,00	624.828,00	551.350,00	-73.478,00
Strom (je m ² NutzF)	€	750.337,00	787.854,00	704.637,00	-83.217,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-	Vergleich
		2014	2015	Ergebnis 2015	Ansatz ./. Ist
<u>04) Verwaltungsgebäude</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	926.201,00	958.520,00	887.924,00	-70.596,00
Wärme	€	582.116,00	611.222,00	607.322,00	-3.900,00
Strom	€	540.364,00	568.686,00	492.315,00	-76.371,00
Wasser/Abwasser	€	83.076,00	87.229,00	61.384,00	-25.845,00
Wärme (je m² NutzF)	€	582.116,00	611.222,00	607.322,00	-3.900,00
Strom (je m² NutzF)	€	540.364,00	568.686,00	492.315,00	-76.371,00
Abschreibungsaufwand	€				
<u>05) Gewerbeimmobilien</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	201.587,00	185.272,00	227.025,00	41.753,00
Wärme	€	66.013,00	69.417,00	59.727,00	-9.690,00
Strom	€	51.986,00	87.727,00	72.072,00	-15.655,00
Wasser/Abwasser	€	73.046,00	78.875,00	43.033,00	-35.842,00
Wärme (je m² NutzF)	€	66.013,00	69.417,00	59.727,00	-9.690,00
Strom (je m² NutzF)	€	51.986,00	87.727,00	72.072,00	-15.655,00
<u>06) Wohnimmobilien</u>					
Gebäudebestand	qm	42.657	141.867	23.119	-118.748
Gebäudeunterhaltung	€	42.657,00	141.867,00	23.119,00	-118.748,00
Wärme	€	14.108,00	15.213,00	20.153,00	4.940,00
Strom	€	13.150,00	13.808,00	15.204,00	1.396,00
Wasser/Abwasser	€	45.996,00	48.296,00	42.155,00	-6.141,00
Wärme (je m² NutzF)	€	14.108,00	15.213,00	20.153,00	4.940,00
Strom (je m² NutzF)	€	13.150,00	13.808,00	15.204,00	1.396,00
<u>07) Kulturimmobilien</u>					
Gebäudebestand	qm				
Gebäudeunterhaltung	€	501.348,00	438.571,00	886.894,00	448.323,00
Wärme	€	256.650,00	310.682,00	305.382,00	-5.300,00
Strom	€	268.175,00	303.777,00	289.311,00	-14.466,00
Wasser/Abwasser	€	50.113,00	55.048,00	44.713,00	-10.335,00
Wärme (je m² NutzF)	€	256.650,00	310.682,00	305.382,00	-5.300,00
Strom (je m² NutzF)	€	268.175,00	303.777,00	289.311,00	-14.466,00
<u>08) Rettungsdienstimmobilien</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	214.309,00	196.448,00	141.179,00	-55.269,00
Wärme	€	110.742,00	116.279,00	109.518,00	-6.761,00
Strom	€	85.691,00	89.975,00	90.090,00	115,00
Wasser/Abwasser	€	53.474,00	56.148,00	35.641,00	-20.507,00
Wärme (je m² NutzF)	€	110.742,00	116.279,00	109.518,00	-6.761,00
Strom (je m² NutzF)	€	85.691,00	89.975,00	90.090,00	115,00
<u>09) Friedhofimmobilien</u>					
Gebäudebestand	qm				
Gebäudeunterhaltung	€	97.490,00	91.427,00	285.801,00	194.374,00
Wärme	€	79.618,00	83.600,00	65.215,00	-18.385,00
Strom	€	86.598,00	90.928,00	92.515,00	1.587,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
Wasser/Abwasser	€	64.012,00	67.238,00	67.825,00	587,00
Wärme (je m² NutzF)	€	79.618,00	83.600,00	65.215,00	-18.385,00
Strom (je m² NutzF)	€	86.598,00	90.928,00	92.515,00	1.587,00
<u>10) Sozialimmobilien</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	383.583,00	349.725,00	332.890,00	-16.835,00
Wärme	€	112.040,00	114.746,00	240.543,00	125.797,00
Strom	€	355.969,00	341.972,00	486.958,00	144.986,00
Wasser/Abwasser	€	156.362,00	164.180,00	212.590,00	48.410,00
Wärme (je m² NutzF)	€	112.040,00	114.746,00	240.543,00	125.797,00
Strom (je m² NutzF)	€	355.969,00	341.972,00	486.958,00	144.986,00
<u>11) Parkhäuser / Tiefgaragen</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	112.688,00	96.802,00	105.697,00	8.895,00
Wärme	€	671,00	705,00	0,00	-705,00
Strom	€	116.720,00	122.555,00	126.017,00	3.462,00
Wasser/Abwasser	€	317,00	332,00	370,00	38,00
Wärme (je m² NutzF)	€	671,00	705,00	0,00	-705,00
Strom (je m² NutzF)	€	116.720,00	122.555,00	126.017,00	3.462,00
<u>12) Jugendfreizeiteinrichtungen</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	82.118,00	91.559,00	127.213,00	35.654,00
Wärme	€	39.795,00	41.785,00	36.529,00	-5.256,00
Strom	€	30.368,00	31.886,00	28.752,00	-3.134,00
Wasser/Abwasser	€	11.250,00	11.812,00	11.271,00	-541,00
Wärme (je m² NutzF)	€	39.795,00	41.785,00	36.529,00	-5.256,00
Strom (je m² NutzF)	€	30.368,00	31.886,00	28.752,00	-3.134,00
<u>13) Grünanlagen, Forstwirtschaft, Botanischer Garten</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	52.056,00	52.099,00	29.766,00	-22.333,00
Wärme	€	74.727,00	78.463,00	60.477,00	-17.986,00
Strom	€	89.841,00	94.333,00	58.259,00	-36.074,00
Wasser/Abwasser	€	39.246,00	41.209,00	35.997,00	-5.212,00
Wärme (je m² NutzF)	€	74.727,00	78.463,00	60.477,00	-17.986,00
Strom (je m² NutzF)	€	89.841,00	94.333,00	58.259,00	-36.074,00
<u>14) Veranstaltungsimmobilien</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	366.049,00	369.172,00	174.942,00	-194.230,00

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.507.673,80	4.418.731,17	9.168.389,86	4.749.658,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.727,14	205.800,00	171.419,83	-34.380,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160.688,84	3.063.220,00	3.400.473,12	337.253,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.692,53	86.204,00	200.037,31	113.833,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	768.179,61	1.477.800,00	607.515,11	-870.284,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	141.280,36	0,00	139.663,23	139.663,23
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.861.242,28	9.251.755,17	13.687.498,46	4.435.743,29
11	- Personalaufwendungen	-1.643.355,94	-1.525.850,00	-1.719.081,72	-193.231,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.626,01	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.412.313,25	-32.153.227,00	-31.533.060,65	620.166,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.218.708,54	-16.377.972,62	-15.802.662,62	575.310,00
15	- Transferaufwendungen	-3.328,19	-50.000,00	0,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.228.561,82	-8.205.287,00	-7.815.975,70	389.311,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.562.893,75	-58.312.336,62	-56.870.780,69	1.441.555,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.701.651,47	-49.060.581,45	-43.183.282,23	5.877.299,22
19	+ Finanzerträge	2.512,70	0,00	4.453,28	4.453,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.791,04	-36.660,00	-36.659,17	0,83
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.278,34	-36.660,00	-32.205,89	4.454,11
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.738.929,81	-49.097.241,45	-43.215.488,12	5.881.753,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.738.929,81	-49.097.241,45	-43.215.488,12	5.881.753,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	6.300,00	0,00	83.550,00	83.550,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.289.784,91	-2.472.249,98	-2.539.726,50	-67.476,52
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.283.484,91	-2.472.249,98	-2.456.176,50	16.073,48
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.022.414,72	-51.569.491,43	-45.671.664,62	5.897.826,81

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	400.000,00	0,00	-400.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.803,18	205.800,00	161.315,55	-44.484,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915.584,68	3.063.220,00	3.403.201,76	339.981,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.603,71	86.204,00	181.094,12	94.890,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.349,62	132.500,00	52.472,71	-80.027,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.341,19	3.887.724,00	3.798.084,14	-89.639,86
10	- Personalauszahlungen	-1.397.666,88	-1.472.490,00	-1.444.178,15	28.311,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.972.162,02	-32.153.227,00	-31.867.488,14	285.738,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-133.796,04	-36.660,00	-36.659,17	0,83
14	- Transferauszahlungen	-36.459,18	-50.000,00	0,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.092.142,52	-8.115.287,00	-7.603.705,66	511.581,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.632.226,64	-41.827.664,00	-40.952.031,12	875.632,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.420.885,45	-37.939.940,00	-37.153.946,98	785.993,02
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.350.931,49	3.981.000,00	3.686.586,61	-294.413,39
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	678.068,08	2.452.500,00	1.530.788,27	-921.711,73
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	13.528,84	0,00	336.784,63	336.784,63
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.042.528,41	6.433.500,00	5.554.159,51	-879.340,49
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.867,06	-34.270,00	-60.943,19	-26.673,19
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.219.815,68	-10.622.083,00	-6.632.386,45	3.989.696,55
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750.276,21	-121.000,00	-34.407,69	86.592,31
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.995.958,95	-10.777.353,00	-6.727.737,33	4.049.615,67
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.953.430,54	-4.343.853,00	-1.173.577,82	3.170.275,18

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
7660001: A-Sch-Real Schule M14010301 P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	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	97.298,97	-355.000	-197.797,15	157.202,85
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	97.298,97	-355.000	-197.797,15	157.202,85
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.298,97	-355.000	-197.797,15	157.202,85
7660002: BGA A-Sch-Schule Sporthalle						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.270.706,26	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.270.706,26	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.270.706,26	0	0,00	0,00
7660006: Alte Flur P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.613,67	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737,80	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-198.351,47	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.351,47	0	0,00	0,00
7660031: Einf. geb. Ganzttag Realsch. P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.517,73	-162.500	0,00	162.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.124,54	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-509.642,27	-162.500	0,00	162.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509.642,27	-162.500	0,00	162.500,00
7660036: Einf. geb. Ganztag Gymn. P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.238,86	-162.500	-29.684,29	132.815,71
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-460.238,86	-162.500	-29.684,29	132.815,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-460.238,86	-162.500	-29.684,29	132.815,71
7660041: Neubau Stufenplan Ila P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.990.838,74	619.400	101.775,00	-517.625,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.990.838,74	619.400	101.775,00	-517.625,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.546.591,77	-580.000	-320.521,30	259.478,70
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-493.943,16	0	-3.733,12	-3.733,12
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.040.534,93	-580.000	-324.254,42	255.745,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.049.696,19	39.400	-222.479,42	-261.879,42
7660042: Neubauten Stufenplan IIb P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.057,99	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.060,88	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.118,87	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.118,87	0	0,00	0,00
7660046: U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.834,00	2.811.600	3.291.909,61	480.309,61
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	346.834,00	2.811.600	3.291.909,61	480.309,61
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.798,51	-2.937.083	-1.859.859,13	1.077.223,87
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	-5.243,36	84.756,64
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-650.798,51	-3.027.083	-1.865.102,49	1.161.980,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.964,51	-215.483	1.426.807,12	1.642.290,12

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660051: U3 - Ausbpr. Anp.Raumangeb. P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	42.902,00	-257.098,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	88,82	0	-88,82	-88,82
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88,82	300.000	42.813,18	-257.186,82
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489.778,30	-300.000	-126.577,00	173.423,00
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)	-489.778,30	-300.000	-126.577,00	173.423,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489.689,48	0	-83.763,82	-83.763,82

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660056: Kita Westwall P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.689,95	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.689,95	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-846.201,32	0	-92.867,67	-92.867,67
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.141,36	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-905.342,68	0	-92.867,67	-92.867,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900.652,73	0	-92.867,67	-92.867,67
7660061: Kita Florastraße P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.977,28	-50.000	-66.362,94	-16.362,94
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.099,12	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-966.076,40	-50.000	-66.362,94	-16.362,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-966.076,40	-50.000	-66.362,94	-16.362,94
7660071: Jugendzentrum Schicksbaum P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			2014	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399,95	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)	-399,95	0	0,00	0,00	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399,95	0	0,00	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			2014	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	

7660076: Kaiser-Wilhelm-Museum P06002010000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	96.548,66	96.548,66
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	96.548,66	96.548,66
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.301.822,96	-5.655.000	-3.620.121,71	2.034.878,29
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.301.822,96	-5.655.000	-3.620.121,71	2.034.878,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.301.822,96	-5.655.000	-3.523.573,05	2.131.426,95

7660077: BGA Cafeteria KWM P06602260000

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
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	-288.689,94	0	-114.417,07	-114.417,07
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-288.689,94	0	-114.417,07	-114.417,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288.689,94	0	-114.417,07	-114.417,07

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660081: Musikschule-Haus Sollbrügg. P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.240,63	-170.000	-163.140,28	6.859,72
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.768,34	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-661.008,97	-170.000	-163.140,28	6.859,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-661.008,97	-170.000	-163.140,28	6.859,72
7660096: Freiw. Feuerw. Neub. Geräh. P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.247.236,04	0	-21.779,87	-21.779,87
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.994,21	0	-1.415,26	-1.415,26
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.303.230,25	0	-23.195,13	-23.195,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.303.230,25	0	-23.195,13	-23.195,13

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660121: BSA Traar Hochbau (BGA) P06002220000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240,55	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)	-1.240,55	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.240,55	0	0,00	0,00
7660196: Erw. Grdst Marienburg P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.258,75	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.258,75	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.809,07	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)	-12.809,07	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	449,68	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660206: Inklusion						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	250.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-19.258,04	230.741,96
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-19.258,04	230.741,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	230.741,96	230.741,96
7660211: Ersatz Spielger. KiTa P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-23.024,91	-3.024,91
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-23.024,91	-3.024,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-23.024,91	-3.024,91

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660221: Entsch. Benrader Feld 53 P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-24.477,10	-24.477,10
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	-24.477,10	-24.477,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-24.477,10	-24.477,10
7660226: Entsch. Hollerdonk 2 P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.270	-20.262,85	7,15
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	-20.270	-20.262,85	7,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.270	-20.262,85	7,15

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7660231: Entsch Benrader Feld 74 P06002010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	-14.000	-16.203,24	-2.203,24
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	-14.000	-16.203,24	-2.203,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	-16.203,24	-2.203,24

7660606: Schadenersatz Badezentr. Bockum

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	235.324,75	235.324,75
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	235.324,75	235.324,75
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	235.324,75	235.324,75

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7660611: Entschädigung Heisterdonk

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7660981: Veräuß. v. G u B Immo.serv.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	678.068,08	2.452.500	1.530.788,27	-921.711,73
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	678.068,08	2.452.500	1.530.788,27	-921.711,73
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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)	678.068,08	2.452.500	1.530.788,27	-921.711,73

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.750,07	0	5.000,04	5.000,04
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.750,07	0	5.000,04	5.000,04
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.467,68	-11.000	-991,04	10.008,96
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.467,68	-11.000	-991,04	10.008,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.717,61	-11.000	4.009,00	15.009,00

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Fachbereich 61 –

Stadtplanung

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	25,73	33,50	32,73	0,77
Stellenbesetzungsquote	%	89,33	100,00	97,70	2,30

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.103,95	488,69	4.110,92	3.622,23
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.333,65	10.000,00	17.225,75	7.225,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,70	0,00	26,50	26,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.238,00	0,00	30.409,25	30.409,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.501,07	0,00	3.331,18	3.331,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.350,37	10.488,69	55.103,60	44.614,91
11	- Personalaufwendungen	-2.426.920,07	-2.486.160,00	-2.498.397,39	-12.237,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.750,22	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.090,17	-57.622,00	-43.557,13	14.064,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.987,12	-37.768,99	-14.384,76	23.384,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.499,85	-714.263,00	-271.559,54	442.703,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.663.247,43	-3.304.813,99	-2.827.898,82	476.915,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.575.897,06	-3.294.325,30	-2.772.795,22	521.530,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.575.897,06	-3.294.325,30	-2.772.795,22	521.530,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.575.897,06	-3.294.325,30	-2.772.795,22	521.530,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	763.857,96	739.569,69	633.000,85	-106.568,84
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.068.757,15	-1.094.299,69	-941.646,57	152.653,12
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-304.899,19	-354.730,00	-308.645,72	46.084,28
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.880.796,25	-3.649.055,30	-3.081.440,94	567.614,36

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.333,65	10.000,00	17.859,81	7.859,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,70	0,00	26,50	26,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.238,00	0,00	30.409,25	30.409,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	55,20	0,00	1.541,50	1.541,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.800,55	10.000,00	49.837,06	39.837,06
10	- Personalauszahlungen	-2.299.879,52	-2.384.630,00	-2.344.381,77	40.248,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.433,15	-57.622,00	-44.434,17	13.187,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.511,03	-714.263,00	-197.566,46	516.696,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.524.823,70	-3.165.515,00	-2.586.382,40	579.132,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.488.023,15	-3.155.515,00	-2.536.545,34	618.969,66
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.991,47	-51.000,00	-13.183,64	37.816,36
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.991,47	-51.000,00	-13.183,64	37.816,36
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.991,47	-51.000,00	-13.183,64	37.816,36

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung
5-061-00 FB-Overhead 61

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,33	203,27	335,04	131,77
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	0,00	700,00	700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,00	0,00	6.125,00	6.125,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.137,00	0,00	2.373,38	2.373,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.205,33	203,27	9.533,42	9.330,15
11	- Personalaufwendungen	-575.392,85	-534.620,00	-461.330,94	73.289,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.643,09	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.213,42	-25.102,00	-23.937,95	1.164,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.011,21	-13.016,96	-1.960,07	11.056,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.104,72	-35.194,00	-20.459,83	14.734,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-638.365,29	-607.932,96	-507.688,79	100.244,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-616.159,96	-607.729,69	-498.155,37	109.574,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-616.159,96	-607.729,69	-498.155,37	109.574,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-616.159,96	-607.729,69	-498.155,37	109.574,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	763.857,96	739.569,69	633.000,85	-106.568,84
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-147.698,00	-156.840,00	-134.845,48	21.994,52
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	616.159,96	582.729,69	498.155,37	-84.574,32
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung
5-061-00 FB-Overhead 61

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	900,00	0,00	650,00	650,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,00	0,00	6.125,00	6.125,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.541,50	1.541,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068,00	0,00	8.316,50	8.316,50
10	- Personalauszahlungen	-500.572,19	-509.060,00	-392.066,65	116.993,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.556,40	-25.102,00	-24.839,98	262,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.623,41	-35.194,00	-19.116,60	16.077,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.752,00	-569.356,00	-436.023,23	133.332,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-555.684,00	-569.356,00	-427.706,73	141.649,27
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.503,52	-28.000,00	-527,54	27.472,46
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.503,52	-28.000,00	-527,54	27.472,46
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.503,52	-28.000,00	-527,54	27.472,46

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-01	Regional- und Bauleitplanung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	11,68	14,00	3,44	10,56
Stellenbesetzungsquote	%	83,43	100,00	24,57	75,43

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung
5-061-01 Regional- u. Bauleitplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401,75	139,03	1.536,61	1.397,58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,70	0,00	26,50	26,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.070,00	0,00	24.284,25	24.284,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.857,82	0,00	529,75	529,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.503,27	10.139,03	26.377,11	16.238,08
11	- Personalaufwendungen	-863.363,36	-905.490,00	-1.374.776,31	-469.286,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.276,74	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.430,58	-25.714,00	-18.251,87	7.462,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.314,17	-10.886,40	-5.331,92	5.554,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.866,24	-366.551,00	-161.488,28	205.062,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.251,09	-1.308.641,40	-1.559.848,38	-251.206,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-945.747,82	-1.298.502,37	-1.533.471,27	-234.968,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-945.747,82	-1.298.502,37	-1.533.471,27	-234.968,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-945.747,82	-1.298.502,37	-1.533.471,27	-234.968,90
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	-504.111,31	-485.398,92	-446.057,39	39.341,53
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-504.111,31	-485.398,92	-446.057,39	39.341,53
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.449.859,13	-1.783.901,29	-1.979.528,66	-195.627,37

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung
5-061-01 Regional- u. Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	10.000,00	0,00	-10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,70	0,00	26,50	26,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.070,00	0,00	24.284,25	24.284,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	55,20	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.298,90	10.000,00	24.310,75	14.310,75
10	- Personalauszahlungen	-836.091,41	-891.420,00	-1.315.678,20	-424.258,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.430,58	-25.714,00	-18.251,87	7.462,13
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	-104.652,21	-366.551,00	-89.891,09	276.659,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-964.174,20	-1.283.685,00	-1.423.821,16	-140.136,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-935.875,30	-1.273.685,00	-1.399.510,41	-125.825,41
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.098,95	-6.000,00	-1.560,48	4.439,52
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.098,95	-6.000,00	-1.560,48	4.439,52
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.098,95	-6.000,00	-1.560,48	4.439,52

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
 5-061 **Stadtplanung**
 5-061-01 **Regional- u. Bauleitplanung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.098,95	-6.000	-1.560,48	4.439,52
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.098,95	-6.000	-1.560,48	4.439,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.098,95	-6.000	-1.560,48	4.439,52

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-02	Stadtgestaltung, Verkehrskonzepte und gemeindliche

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	7,69	9,50	14,47	-4,97
Stellenbesetzungsquote	%	80,95	100,00	152,32	-52,32

5 **Planung,Bau und Gebäudemanagement**
5-061 **Stadtplanung**
5-061-02 **Stadtgestaltung,Verkehrsk.,gem.Belange**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701,87	146,39	1.522,20	1.375,81
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	6.198,09	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.899,96	146,39	1.522,20	1.375,81
11	- Personalaufwendungen	-667.901,14	-708.000,00	-403.984,02	304.015,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.446,17	-6.704,00	-1.367,31	5.336,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.661,74	-10.865,63	-6.375,70	4.489,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.396,41	-290.200,00	-84.374,22	205.825,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-704.405,46	-1.015.769,63	-496.101,25	519.668,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.505,50	-1.015.623,24	-494.579,05	521.044,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-697.505,50	-1.015.623,24	-494.579,05	521.044,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-697.505,50	-1.015.623,24	-494.579,05	521.044,19
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	-287.422,49	-324.140,68	-245.921,54	78.219,14
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-287.422,49	-324.140,68	-245.921,54	78.219,14
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-984.927,99	-1.339.763,92	-740.500,59	599.263,33

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-061 **Stadtplanung**
5-061-02 **Stadtgestaltung, Verkehrsk., gem. Belange**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	125,00	125,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	125,00	125,00
10	- Personalauszahlungen	-671.711,34	-684.410,00	-410.974,87	273.435,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.446,17	-6.704,00	-1.342,32	5.361,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.578,14	-290.200,00	-83.388,26	206.811,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.735,65	-981.314,00	-495.705,45	485.608,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-706.735,65	-981.314,00	-495.580,45	485.733,55
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-389,00	-14.000,00	-10.378,55	3.621,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-389,00	-14.000,00	-10.378,55	3.621,45
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-389,00	-14.000,00	-10.378,55	3.621,45

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung
5-061-02 Stadtgestaltung, Verkehrsk., gem. Belange

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-389,00	-14.000	-10.378,55	3.621,45
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-389,00	-14.000	-10.378,55	3.621,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-389,00	-14.000	-10.378,55	3.621,45

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-061	Stadtplanung
Produktgruppe	-03	Denkmalschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	0,00	3,75	7,94	-4,19
Stellenbesetzungsquote	%	0,00	100,00	211,73	-111,73

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-061 **Stadtplanung**
5-061-03 **Denkmalschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	717,07	717,07
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.433,65	0,00	16.525,75	16.525,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.308,16	0,00	428,05	428,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.741,81	0,00	17.670,87	17.670,87
11	- Personalaufwendungen	-320.262,72	-338.050,00	-258.306,12	79.743,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.830,39	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-102,00	0,00	102,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.000,00	-717,07	2.282,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.132,48	-22.318,00	-5.237,21	17.080,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.225,59	-372.470,00	-264.260,40	108.209,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.483,78	-372.470,00	-246.589,53	125.880,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.483,78	-372.470,00	-246.589,53	125.880,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-316.483,78	-372.470,00	-246.589,53	125.880,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-129.525,35	-127.920,09	-114.822,16	13.097,93
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-129.525,35	-127.920,09	-114.822,16	13.097,93
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-446.009,13	-500.390,09	-361.411,69	138.978,40

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung
5-061-03 Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	7.433,65	0,00	17.084,81	17.084,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.433,65	0,00	17.084,81	17.084,81
10	- Personalauszahlungen	-291.504,58	-299.740,00	-225.662,05	74.077,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-102,00	0,00	102,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.657,27	-22.318,00	-5.170,51	17.147,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.161,85	-331.160,00	-230.832,56	100.327,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.728,20	-331.160,00	-213.747,75	117.412,25
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-717,07	2.282,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-717,07	2.282,93
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-717,07	2.282,93

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadtplanung
5-061-03 Denkmalschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-717,07	2.282,93
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-717,07	2.282,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-717,07	2.282,93

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 60 – Vermessungs- und Katasterwesen

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	57,60	62,50	51,73	10,77
Stellenbesetzungsquote	%	89,30	100,00	82,77	17,23

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.871,41	1.540.352,05	152.302,10	-1.388.049,95
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.389,89	570.825,00	399.438,63	-171.386,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638,68	500.000,00	-91.767,88	-591.767,88
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.127,70	0,00	134.365,02	134.365,02
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	747.027,68	2.611.177,05	594.337,87	-2.016.839,18
11	-	Personalaufwendungen	-4.184.807,49	-4.066.990,00	-3.973.792,86	93.197,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	-85.599,23	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.752,86	-634.402,00	-74.456,71	559.945,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.488,37	-328.544,56	-40.327,73	288.216,83
15	-	Transferaufwendungen	-65.478,89	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.728,19	-1.951.106,00	-23.188,72	1.927.917,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.465.855,03	-6.981.042,56	-4.111.766,02	2.869.276,54
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.718.827,35	-4.369.865,51	-3.517.428,15	852.437,36
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-104.860,33	-104.860,33
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-104.860,33	-104.860,33
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.718.827,35	-4.369.865,51	-3.622.288,48	747.577,03
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.718.827,35	-4.369.865,51	-3.622.288,48	747.577,03
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	551.420,49	970.829,27	688.469,65	-282.359,62
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.204.469,49	-1.461.379,27	-1.215.063,60	246.315,67
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-653.049,00	-490.550,00	-526.593,95	-36.043,95
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.371.876,35	-4.860.415,51	-4.148.882,43	711.533,08

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.134,00	1.353.824,00	146.022,00	-1.207.802,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.856,65	538.650,00	423.878,98	-114.771,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.571,20	500.000,00	241,59	-499.758,41
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.611,85	2.392.474,00	570.142,57	-1.822.331,43
10	- Personalauszahlungen	-3.722.148,60	-3.730.910,00	-3.566.868,18	164.041,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.580,13	-634.402,00	-74.994,00	559.408,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-65.478,89	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.155,72	-1.902.106,00	-22.936,38	1.879.169,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.888.363,34	-6.267.418,00	-3.664.798,56	2.602.619,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.299.751,49	-3.874.944,00	-3.094.655,99	780.288,01
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.606,00	1.253.504,00	1.160.058,00	-93.446,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	190,27	190,27
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	760.606,00	1.253.504,00	1.160.248,27	-93.255,73
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.594,00	-92.000,00	-90.036,00	1.964,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-224.000,00	0,00	224.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.582,24	-61.000,00	-39.277,95	21.722,05
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.176,24	-377.000,00	-129.313,95	247.686,05
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	667.429,76	876.504,00	1.030.934,32	154.430,32

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 62

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	5,45	5,49	5,10	0,39
Stellenbesetzungsquote	%	99,09	100,00	92,90	7,10

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-00 FB-Overhead 62

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	540,11	540,11
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	241,59	241,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.868,21	0,00	676,25	676,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.008,41	0,00	1.457,95	1.457,95
11	- Personalaufwendungen	-380.594,30	-355.410,00	-369.221,53	-13.811,53
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.085,09	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.226,51	-2.907,00	-2.437,84	469,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-927,82	-4.506,27	-1.396,60	3.109,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.884,67	-5.946,00	-2.416,37	3.529,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.718,39	-368.769,27	-375.472,34	-6.703,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.709,98	-368.769,27	-374.014,39	-5.245,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.709,98	-368.769,27	-374.014,39	-5.245,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-384.709,98	-368.769,27	-374.014,39	-5.245,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	459.240,63	469.439,27	451.177,58	-18.261,69
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-74.530,65	-100.670,00	-77.163,19	23.506,81
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	384.709,98	368.769,27	374.014,39	5.245,12
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-00 FB-Overhead 62

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	241,59	241,59
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,20	0,00	241,59	241,59
10	- Personalauszahlungen	-329.536,41	-315.930,00	-310.876,18	5.053,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411,59	-2.907,00	-2.445,34	461,66
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	-1.865,75	-5.946,00	-2.258,79	3.687,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.813,75	-324.783,00	-315.580,31	9.202,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-332.623,55	-324.783,00	-315.338,72	9.444,28
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-811,82	-10.000,00	-540,11	9.459,89
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-811,82	-10.000,00	-540,11	9.459,89
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-811,82	-10.000,00	-540,11	9.459,89

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-00 FB-Overhead 62

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-811,82	-10.000	-540,11	9.459,89
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)	-811,82	-10.000	-540,11	9.459,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-811,82	-10.000	-540,11	9.459,89

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-01	Vermessungen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	12,77	14,77	13,75	1,02
Stellenbesetzungsquote	%	86,46	100,00	93,09	6,91
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten vorliegen	%	98,00	100,00	49,00	-51,00
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

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-01 Vermessungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325,03	208,92	1.456,67	1.247,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.049,72	145.450,00	75.331,89	-70.118,11
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	71.265,48	0,00	38.463,18	38.463,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	174.640,23	145.658,92	115.251,74	-30.407,18
11	- Personalaufwendungen	-772.920,05	-804.810,00	-833.555,08	-28.745,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.215,83	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.214,41	-16.576,00	-10.684,38	5.891,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.919,23	-24.714,50	-20.707,16	4.007,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,18	-7.069,00	715,58	7.784,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-810.823,34	-853.169,50	-864.231,04	-11.061,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.183,11	-707.510,58	-748.979,30	-41.468,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.183,11	-707.510,58	-748.979,30	-41.468,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-636.183,11	-707.510,58	-748.979,30	-41.468,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	80.236,06	187.910,00	128.153,40	-59.756,60
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-115.356,42	-141.223,93	-145.277,56	-4.053,63
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.120,36	46.686,07	-17.124,16	-63.810,23
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-671.303,47	-660.824,51	-766.103,46	-105.278,95

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-01 Vermessungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	106.984,69	145.450,00	79.577,24	-65.872,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.984,69	145.450,00	79.577,24	-65.872,76
10	- Personalauszahlungen	-728.353,66	-738.750,00	-763.777,95	-25.027,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.722,82	-16.576,00	-11.214,17	5.361,83
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	-1.657,96	-7.069,00	-410,68	6.658,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.734,44	-762.395,00	-775.402,80	-13.007,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-632.749,75	-616.945,00	-695.825,56	-78.880,56
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116,10	-28.000,00	-34.036,57	-6.036,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-116,10	-28.000,00	-34.036,57	-6.036,57
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116,10	-28.000,00	-34.036,57	-6.036,57

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-01 Vermessungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116,10	-28.000	-34.036,57	-6.036,57
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-116,10	-28.000	-34.036,57	-6.036,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116,10	-28.000	-34.036,57	-6.036,57

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-02	Liegenschaftskataster und Geodaten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	18,94	17,95	18,64	-0,69
Stellenbesetzungsquote	%	105,52	100,00	103,84	-3,84
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von zwanzig Tagen	%	38,00	80,00	82,00	2,00

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.636,94	318,85	54.152,78	53.833,93
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.754,91	206.000,00	224.534,25	18.534,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.517,85	0,00	1.158,61	1.158,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	297.909,70	206.318,85	279.845,64	73.526,79
11	- Personalaufwendungen	-1.268.411,89	-1.311.050,00	-1.332.252,81	-21.202,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.665,34	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.634,09	-66.928,00	-58.950,58	7.977,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.065,34	-15.388,65	-12.270,66	3.117,99
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.361,11	-23.624,00	-4.085,80	19.538,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.329.137,77	-1.416.990,65	-1.407.559,85	9.430,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.031.228,07	-1.210.671,80	-1.127.714,21	82.957,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.031.228,07	-1.210.671,80	-1.127.714,21	82.957,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.031.228,07	-1.210.671,80	-1.127.714,21	82.957,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	11.839,80	13.480,00	17.090,20	3.610,20
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-438.983,36	-443.217,86	-459.566,67	-16.348,81
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-427.143,56	-429.737,86	-442.476,47	-12.738,61
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.458.371,63	-1.640.409,66	-1.570.190,68	70.218,98

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.080,70	206.000,00	246.127,25	40.127,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.080,70	206.000,00	297.127,25	91.127,25
10	- Personalauszahlungen	-1.188.933,92	-1.246.110,00	-1.236.937,01	9.172,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.634,09	-66.928,00	-58.950,58	7.977,42
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	-1.376,17	-23.624,00	-3.512,72	20.111,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.219.944,18	-1.336.662,00	-1.299.400,31	37.261,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-961.863,48	-1.130.662,00	-1.002.273,06	128.388,94
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316,28	-13.000,00	-4.068,72	8.931,28
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-316,28	-13.000,00	-4.068,72	8.931,28
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316,28	-13.000,00	-4.068,72	8.931,28

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316,28	-13.000	-4.068,72	8.931,28
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-316,28	-13.000	-4.068,72	8.931,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316,28	-13.000	-4.068,72	8.931,28

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-03	Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	10,47	11,97	7,86	4,11
Stellenbesetzungsquote	%	87,25	100,00	65,66	34,34

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,16	105,19	123,17	17,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.585,26	187.200,00	99.572,49	-87.627,51
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	14.477,13	0,00	489,98	489,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.167,55	187.305,19	100.185,64	-87.119,55
11	- Personalaufwendungen	-923.432,84	-849.490,00	-750.706,66	98.783,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.601,94	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099,38	-41.733,00	-1.934,22	39.798,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.370,16	-7.133,72	-3.258,34	3.875,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.544,12	-19.637,00	-10.706,28	8.930,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-949.048,44	-917.993,72	-766.605,50	151.388,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-844.880,89	-730.688,53	-666.419,86	64.268,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-844.880,89	-730.688,53	-666.419,86	64.268,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-844.880,89	-730.688,53	-666.419,86	64.268,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	104,00	0,00	39,00	39,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-180.284,34	-199.457,86	-165.814,87	33.642,99
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-180.180,34	-199.457,86	-165.775,87	33.681,99
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.025.061,23	-930.146,39	-832.195,73	97.950,66

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	84.791,26	187.200,00	98.174,49	-89.025,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.791,26	187.200,00	98.174,49	-89.025,51
10	- Personalauszahlungen	-813.821,26	-781.650,00	-710.484,07	71.165,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.233,16	-41.733,00	-1.934,22	39.798,78
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	-8.871,37	-19.637,00	-11.107,56	8.529,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.925,79	-843.020,00	-723.525,85	119.494,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-744.134,53	-655.820,00	-625.351,36	30.468,64
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	190,27	190,27
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	190,27	190,27
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	190,27	4.190,27

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	190,27	190,27
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	190,27	190,27
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0,00	4.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	4.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	190,27	4.190,27

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-062	Vermessungs- und Katasterwesen
Produktgruppe	-04	Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	9,97	12,32	6,38	5,94
Stellenbesetzungsquote	%	69,72	100,00	51,79	48,21
2. Individuelle Kennzahlen					
Bereitstellung von Daten/Schlüsselzahlen zur Beitragserhebung - Anzahl der Grundstücke	Anz.	1.166	1.000	627	-373
Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen	Anz.	59	20	41	21
3. Kennzahlen Stadtumbau West					
Gesamtkosten:	€		6.882.030	1.411.896	-5.470.134
Davon konsumtiv:	€		1.514.530	0	-1.514.530
Davon investiv:	€		5.367.500	1.411.896	-3.955.604
Förderung/ zweckgebundene Einnahmen:	€		5.645.040	1.225.580	-4.419.460
Eigenanteil:	€		1.236.990	185.316	-1.051.674

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.804,28	1.539.719,09	96.029,37	-1.443.689,72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.175,00	0,00	-32.175,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498,48	500.000,00	-92.009,47	-592.009,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.999,03	0,00	93.577,00	93.577,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.301,79	2.071.894,09	97.596,90	-1.974.297,19
11	- Personalaufwendungen	-839.448,41	-746.230,00	-688.056,78	58.173,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.031,03	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.578,47	-506.258,00	-449,69	505.808,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.205,82	-276.801,42	-2.694,97	274.106,45
15	- Transferaufwendungen	-65.478,89	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.384,47	-1.894.830,00	-6.695,85	1.888.134,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-980.127,09	-3.424.119,42	-697.897,29	2.726.222,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-821.825,30	-1.352.225,33	-600.300,39	751.924,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-104.860,33	-104.860,33
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-104.860,33	-104.860,33
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-821.825,30	-1.352.225,33	-705.160,72	647.064,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-821.825,30	-1.352.225,33	-705.160,72	647.064,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	300.000,00	92.009,47	-207.990,53
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-395.314,72	-576.809,62	-367.241,31	209.568,31
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-395.314,72	-276.809,62	-275.231,84	1.577,78
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.217.140,02	-1.629.034,95	-980.392,56	648.642,39

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.134,00	1.353.824,00	95.022,00	-1.258.802,00
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	13.431,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.565,00	1.853.824,00	95.022,00	-1.758.802,00
10	- Personalauszahlungen	-661.503,35	-648.470,00	-544.792,97	103.677,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.578,47	-506.258,00	-449,69	505.808,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-65.478,89	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.384,47	-1.845.830,00	-5.646,63	1.840.183,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.945,18	-3.000.558,00	-550.889,29	2.449.668,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-628.380,18	-1.146.734,00	-455.867,29	690.866,71
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.606,00	1.253.504,00	1.160.058,00	-93.446,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	760.606,00	1.253.504,00	1.160.058,00	-93.446,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.594,00	-92.000,00	-90.036,00	1.964,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-224.000,00	0,00	224.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-338,04	-6.000,00	-632,55	5.367,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-91.932,04	-322.000,00	-90.668,55	231.331,45
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	668.673,96	931.504,00	1.069.389,45	137.885,45

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7662001: Stadtbau West Tiefbau P06204020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.916,00	1.253.504	1.130.558,00	-122.946,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	554.916,00	1.253.504	1.130.558,00	-122.946,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-224.000	0,00	224.000,00
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	-224.000	0,00	224.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	554.916,00	1.029.504	1.130.558,00	101.054,00
7662026: Leibrentenvertrag 42/493 P06204020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.128,00	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.128,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.128,00	0	0,00	0,00
7662031: Leibrentenvertrag 42/498 P06204020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.180,00	-83.000	-81.180,00	1.820,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.180,00	-83.000	-81.180,00	1.820,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.180,00	-83.000	-81.180,00	1.820,00
7662036: Leibrentenvertrag 42/501 P06204020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.286,00	-9.000	-8.856,00	144,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.286,00	-9.000	-8.856,00	144,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.286,00	-9.000	-8.856,00	144,00
7662046: Einz. städtebauliche Maßn. P06204020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.690,00	0	29.500,00	29.500,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	205.690,00	0	29.500,00	29.500,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen 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)	205.690,00	0	29.500,00	29.500,00
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-338,04	-6.000	-632,55	5.367,45
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-338,04	-6.000	-632,55	5.367,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-338,04	-6.000	-632,55	5.367,45

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 63 – Bauaufsicht

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	35,32	37,50	33,93	3,57
Stellenbesetzungsquote	%	94,19	100,00	90,48	9,52

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.970,79	531,22	2.781,16	2.249,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.112.473,33	2.721.500,00	3.625.836,81	904.336,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,43	0,00	592,26	592,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.280,76	55.735,21	123.506,56	67.771,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.254.745,31	2.777.766,43	3.752.716,79	974.950,36
11	- Personalaufwendungen	-2.594.533,12	-2.581.610,00	-2.723.471,79	-141.861,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.638,94	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.387,93	-28.028,00	-18.470,54	9.557,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.550,78	-48.165,30	-74.640,45	-26.475,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.258,50	-142.750,00	-28.633,45	114.116,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.690.369,27	-2.800.553,30	-2.845.216,23	-44.662,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	564.376,04	-22.786,87	907.500,56	930.287,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	564.376,04	-22.786,87	907.500,56	930.287,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	564.376,04	-22.786,87	907.500,56	930.287,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	436.817,02	388.080,30	488.225,57	100.145,27
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-781.470,18	-770.820,30	-873.551,53	-102.731,23
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-344.653,16	-382.740,00	-385.325,96	-2.585,96
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	219.722,88	-405.526,87	522.174,60	927.701,47

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	3.611.101,00	2.721.500,00	3.645.237,25	923.737,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,43	0,00	592,26	592,26
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.070,22	55.704,00	49.092,92	-6.611,08
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.654.191,65	2.777.204,00	3.694.922,43	917.718,43
10	- Personalauszahlungen	-2.404.849,86	-2.424.810,00	-2.531.791,78	-106.981,78
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.388,73	-28.028,00	-18.470,54	9.557,46
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	-23.751,22	-142.750,00	-25.151,92	117.598,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.440.989,81	-2.595.588,00	-2.575.414,24	20.173,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.213.201,84	181.616,00	1.119.508,19	937.892,19
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.329,03	-30.000,00	-10.621,67	19.378,33
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.329,03	-30.000,00	-10.621,67	19.378,33
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.329,03	-30.000,00	-10.621,67	19.378,33

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 63

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	3,81	3,50	4,29	-0,79
Stellenbesetzungsquote	%	108,86	100,00	122,57	-22,57

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-00 FB-Overhead 63

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763,37	0,00	745,15	745,15
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.179,08	19.500,00	1.640,68	-17.859,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,43	0,00	592,26	592,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.808,63	0,00	1.993,47	1.993,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.771,51	19.500,00	4.971,56	-14.528,44
11	- Personalaufwendungen	-305.982,98	-251.980,00	-341.003,34	-89.023,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.552,44	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644,13	-5.815,00	-912,52	4.902,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.390,01	-8.152,30	-9.721,42	-1.569,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.970,17	-11.873,00	-6.148,59	5.724,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.539,73	-277.820,30	-357.785,87	-79.965,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.768,22	-258.320,30	-352.814,31	-94.494,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.768,22	-258.320,30	-352.814,31	-94.494,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-313.768,22	-258.320,30	-352.814,31	-94.494,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	436.808,49	388.080,30	488.225,57	100.145,27
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-123.040,27	-129.760,00	-135.411,26	-5.651,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	313.768,22	258.320,30	352.814,31	94.494,01
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-00 FB-Overhead 63

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	2.218,08	19.500,00	1.640,68	-17.859,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,43	0,00	592,26	592,26
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.238,51	19.500,00	2.232,94	-17.267,06
10	- Personalauszahlungen	-240.203,53	-226.180,00	-256.982,95	-30.802,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-644,93	-5.815,00	-912,52	4.902,48
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	-2.610,16	-11.873,00	-6.470,74	5.402,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.458,62	-243.868,00	-264.366,21	-20.498,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.220,11	-224.368,00	-262.133,27	-37.765,27
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.808,62	-15.000,00	-7.473,85	7.526,15
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.808,62	-15.000,00	-7.473,85	7.526,15
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.808,62	-15.000,00	-7.473,85	7.526,15

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-00 FB-Overhead 63

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.808,62	-15.000	-7.473,85	7.526,15
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.808,62	-15.000	-7.473,85	7.526,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.808,62	-15.000	-7.473,85	7.526,15

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-01	Bauberatung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	3,70	3,50	3,85	-0,35
Stellenbesetzungsquote	%	105,71	100,00	110,00	-10,00

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-01 Bauberatung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,47	0,00	501,18	501,18
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.400,00	-600,00
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	6.937,77	0,00	1.013,00	1.013,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.045,24	2.000,00	2.914,18	914,18
11	- Personalaufwendungen	-241.275,89	-265.870,00	-257.470,34	8.399,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.051,99	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142,80	-10,00	0,00	10,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-707,12	-2.023,77	-1.066,67	957,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.480,05	-2.989,00	-86,82	2.902,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.657,85	-270.892,77	-258.623,83	12.268,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.612,61	-268.892,77	-255.709,65	13.183,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.612,61	-268.892,77	-255.709,65	13.183,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.612,61	-268.892,77	-255.709,65	13.183,12
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	-92.030,69	-98.753,41	-97.851,94	901,47
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-92.030,69	-98.753,41	-97.851,94	901,47
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-333.643,30	-367.646,18	-353.561,59	14.084,59

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-01 Bauberatung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	2.000,00	1.150,00	-850,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	1.150,00	-850,00
10	- Personalauszahlungen	-220.214,17	-204.720,00	-235.741,60	-31.021,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142,80	-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	-1.450,37	-2.989,00	-84,50	2.904,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.807,34	-207.719,00	-235.826,10	-28.107,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.807,34	-205.719,00	-234.676,10	-28.957,10
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107,47	-2.000,00	-893,64	1.106,36
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-107,47	-2.000,00	-893,64	1.106,36
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107,47	-2.000,00	-893,64	1.106,36

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-01 Bauberatung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107,47	-2.000	-893,64	1.106,36
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-107,47	-2.000	-893,64	1.106,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107,47	-2.000	-893,64	1.106,36

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-02	Besondere Bauaufsichtsverfahren

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	4,57	5,00	3,87	1,13
Stellenbesetzungsquote	%	80,18	100,00	77,40	22,60

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,82	12,32	138,53	126,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.990,89	50.000,00	158.702,77	108.702,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.556,98	55.704,00	51.691,12	-4.012,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	232.563,69	105.716,32	210.532,42	104.816,10
11	- Personalaufwendungen	-239.425,10	-263.380,00	-276.275,03	-12.895,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.201,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.335,21	-20.030,00	-16.452,05	3.577,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.368,60	-13.024,24	-44.775,68	-31.751,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-554,62	-2.835,00	-1.167,73	1.667,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.884,53	-299.269,24	-338.670,49	-39.401,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.320,84	-193.552,92	-128.138,07	65.414,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.320,84	-193.552,92	-128.138,07	65.414,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.320,84	-193.552,92	-128.138,07	65.414,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	8,53	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	-106.873,24	-116.018,03	-147.440,93	-31.422,90
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-106.864,71	-116.018,03	-147.440,93	-31.422,90
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-138.185,55	-309.570,95	-275.579,00	33.991,95

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	146.619,14	50.000,00	154.538,77	104.538,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.070,22	55.704,00	49.092,92	-6.611,08
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.689,36	105.704,00	203.631,69	97.927,69
10	- Personalauszahlungen	-190.178,39	-225.240,00	-200.863,74	24.376,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.335,21	-20.030,00	-16.452,05	3.577,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-476,78	-2.835,00	-1.176,59	1.658,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.990,38	-248.105,00	-218.492,38	29.612,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.301,02	-142.401,00	-14.860,69	127.540,31
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-912,88	5.087,12
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-912,88	5.087,12
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-912,88	5.087,12

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-063	Bauaufsicht
Produktgruppe	-03	Wohnungs- und Sonderbauten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	23,24	25,50	21,92	3,58
Stellenbesetzungsquote	%	90,08	100,00	85,96	14,04

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084,13	518,90	1.396,30	877,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.965.303,36	2.650.000,00	3.464.093,36	814.093,36
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	26.977,38	31,21	68.808,97	68.777,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.994.364,87	2.650.550,11	3.534.298,63	883.748,52
11	- Personalaufwendungen	-1.807.849,15	-1.800.380,00	-1.848.723,08	-48.343,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.833,51	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.265,79	-2.173,00	-1.105,97	1.067,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.085,05	-24.964,99	-19.076,68	5.888,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.253,66	-125.053,00	-21.230,31	103.822,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.843.287,16	-1.952.570,99	-1.890.136,04	62.434,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.151.077,71	697.979,12	1.644.162,59	946.183,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.151.077,71	697.979,12	1.644.162,59	946.183,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.151.077,71	697.979,12	1.644.162,59	946.183,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-459.525,98	-426.288,86	-492.847,40	-66.558,54
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-459.525,98	-426.288,86	-492.847,40	-66.558,54
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	691.551,73	271.690,26	1.151.315,19	879.624,93

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	3.462.263,78	2.650.000,00	3.487.907,80	837.907,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.462.263,78	2.650.000,00	3.487.907,80	837.907,80
10	- Personalauszahlungen	-1.754.253,77	-1.768.670,00	-1.838.203,49	-69.533,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.265,79	-2.173,00	-1.105,97	1.067,03
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	-19.213,91	-125.053,00	-17.420,09	107.632,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.775.733,47	-1.895.896,00	-1.856.729,55	39.166,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.686.530,31	754.104,00	1.631.178,25	877.074,25
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.412,94	-7.000,00	-1.341,30	5.658,70
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.412,94	-7.000,00	-1.341,30	5.658,70
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.412,94	-7.000,00	-1.341,30	5.658,70

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.412,94	-7.000	-1.341,30	5.658,70
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.412,94	-7.000	-1.341,30	5.658,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.412,94	-7.000	-1.341,30	5.658,70

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Fachbereich 66 –

Tiefbau

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -066 Tiefbau

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	105,75	110,05	106,44	3,61
Stellenbesetzungsquote	%	102,17	100,00	96,72	3,28

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.341.817,57	6.856.238,09	7.015.928,67	159.690,58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.077.415,99	6.092.201,67	6.189.978,58	97.776,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.093,44	0,00	6.397,44	6.397,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.852,01	622.761,00	707.774,12	85.013,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.031,30	20.453,00	83.858,99	63.405,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	269.905,38	212.000,00	147.677,57	-64.322,43
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.586.115,69	13.803.653,76	14.151.615,37	347.961,61
11	- Personalaufwendungen	-6.467.146,63	-6.381.660,00	-6.668.077,95	-286.417,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.390,33	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.370.885,35	-15.350.490,00	-14.586.286,08	764.203,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.616.819,24	-16.896.561,91	-15.793.121,52	1.103.440,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860.126,17	-1.477.680,00	-2.674.400,83	-1.196.720,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.420.367,72	-40.106.391,91	-39.721.886,38	384.505,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.834.252,03	-26.302.738,15	-25.570.271,01	732.467,14
19	+ Finanzerträge	174,00	306,00	221,09	-84,91
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-176.312,69	-176.312,69
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	174,00	306,00	-176.091,60	-176.397,60
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.834.078,03	-26.302.432,15	-25.746.362,61	556.069,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.834.078,03	-26.302.432,15	-25.746.362,61	556.069,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.855.574,06	2.300.793,25	2.760.682,58	459.889,33
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-3.314.405,24	-2.863.803,25	-3.263.914,82	-400.111,57
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-458.831,18	-563.010,00	-503.232,24	59.777,76
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.292.909,21	-26.865.442,15	-26.249.594,85	615.847,30

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.400,00	10.201,00	15.800,00	5.599,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914.970,46	2.854.280,00	2.975.133,37	120.853,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.124,02	0,00	6.419,59	6.419,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.340,10	622.761,00	487.523,42	-135.237,58
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.614,14	20.453,00	22.951,79	2.498,79
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19,18	306,00	233,09	-72,91
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.796.429,54	3.508.001,00	3.508.061,26	60,26
10	- Personalauszahlungen	-5.991.900,27	-6.114.480,00	-6.073.241,08	41.238,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.622.876,19	-15.350.490,00	-14.517.428,50	833.061,50
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	-450.157,39	-347.680,00	-1.844.730,62	-1.497.050,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.064.933,85	-21.812.650,00	-22.435.400,20	-622.750,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.268.504,31	-18.304.649,00	-18.927.338,94	-622.689,94
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.639.255,43	6.923.400,00	4.549.544,80	-2.373.855,20
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.990,00	0,00	8.553,00	8.553,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.862.857,52	2.760.000,00	1.662.636,43	-1.097.363,57
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	13.472,00	13.472,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	8.524.102,95	9.683.400,00	6.234.206,23	-3.449.193,77
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.839,96	-50.000,00	-17.765,01	32.234,99
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.376.169,77	-19.054.850,00	-14.834.053,74	4.220.796,26
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.791,24	-218.000,00	-194.644,48	23.355,52
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	-13.807,67	0,00	-8.216,33	-8.216,33
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.650.608,64	-19.322.850,00	-15.054.679,56	4.268.170,44
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.126.505,69	-9.639.450,00	-8.820.473,33	818.976,67

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 66

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	24,55	26,55	26,09	0,46
Stellenbesetzungsquote	%	106,74	100,00	98,27	1,73

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-00 FB-Overhead 66

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2,33	308,00	3.442,47	3.134,47
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.979,15	71.206,00	109.625,86	38.419,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.029,40	0,00	6.062,10	6.062,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	155.006,22	71.514,00	119.130,43	47.616,43
11	- Personalaufwendungen	-1.671.697,65	-1.518.280,00	-1.764.741,54	-246.461,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.917,95	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.996,83	-1.020,00	-666,18	353,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.099,34	-24.782,15	-18.900,30	5.881,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.109,85	-7.484,00	-7.565,83	-81,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.795.821,62	-1.551.566,15	-1.791.873,85	-240.307,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.640.815,40	-1.480.052,15	-1.672.743,42	-192.691,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.640.815,40	-1.480.052,15	-1.672.743,42	-192.691,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.640.815,40	-1.480.052,15	-1.672.743,42	-192.691,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.196.880,70	2.016.823,25	2.251.871,13	235.047,88
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-556.065,30	-537.840,00	-579.127,71	-41.287,71
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.640.815,40	1.478.983,25	1.672.743,42	193.760,17
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-1.068,90	0,00	1.068,90

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-00 FB-Overhead 66

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.148,82	71.206,00	66.550,36	-4.655,64
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.069,93	0,00	3.203,96	3.203,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.218,75	71.206,00	69.754,32	-1.451,68
10	- Personalauszahlungen	-1.266.529,09	-1.292.510,00	-1.276.707,19	15.802,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.996,83	-1.020,00	-666,18	353,82
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	-7.337,73	-7.484,00	-7.740,69	-256,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.863,65	-1.301.014,00	-1.285.114,06	15.899,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.198.644,90	-1.229.808,00	-1.215.359,74	14.448,26
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-453,48	-10.000,00	-4.053,51	5.946,49
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-453,48	-10.000,00	-4.053,51	5.946,49
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-453,48	-10.000,00	-4.053,51	5.946,49

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-00 FB-Overhead 66

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-453,48	-10.000	-4.053,51	5.946,49
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
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-453,48	-10.000	-4.053,51	5.946,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-453,48	-10.000	-4.053,51	5.946,49

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-01	Wasserbauliche Maßnahmen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	4,27	4,77	3,25	1,52
Stellenbesetzungsquote	%	113,26	100,00	68,13	31,87

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-01 Wasserbauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106,07	29.962,56	2.527,24	-27.435,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.742,79	20.000,00	35.054,02	15.054,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.399,04	153.015,00	225.889,19	72.874,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.157,17	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.266,27	22.000,00	0,00	-22.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	235.671,34	224.977,56	263.470,45	38.492,89
11	- Personalaufwendungen	-271.623,98	-194.920,00	-280.062,14	-85.142,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.868,89	-411.362,00	-209.913,37	201.448,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.373,96	-82.612,15	-66.490,95	16.121,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.063,11	-155.739,00	-223.705,20	-67.966,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-645.929,94	-844.633,15	-780.171,66	64.461,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.258,60	-619.655,59	-516.701,21	102.954,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.258,60	-619.655,59	-516.701,21	102.954,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-410.258,60	-619.655,59	-516.701,21	102.954,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	6.266,27	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	-99.858,33	-135.079,31	-110.600,68	24.478,63
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-93.592,06	-135.079,31	-110.600,68	24.478,63
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-503.850,66	-754.734,90	-627.301,89	127.433,01

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-01 Wasserbauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	23.134,97	20.000,00	13.644,65	-6.355,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.139,19	153.015,00	25.167,34	-127.847,66
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.274,16	173.015,00	38.811,99	-134.203,01
10	- Personalauszahlungen	-271.186,99	-194.920,00	-278.453,63	-83.533,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.718,22	-411.362,00	-222.608,72	188.753,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.002,30	-155.739,00	-137.309,87	18.429,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.907,51	-762.021,00	-638.372,22	123.648,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.633,35	-589.006,00	-599.560,23	-10.554,23
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.940.000,00	2.104.800,00	1.542.000,00	-562.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.940.000,00	2.104.800,00	1.542.000,00	-562.800,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.301.600,60	-2.981.000,00	-2.257.688,84	723.311,16
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-316,28	1.683,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.301.600,60	-2.983.000,00	-2.258.005,12	724.994,88
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361.600,60	-878.200,00	-716.005,12	162.194,88

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-01 Wasserbauliche Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666576: Rheinblick P06601010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700,00	-150.000	0,00	150.000,00
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)	-1.700,00	-150.000	0,00	150.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700,00	-150.000	0,00	150.000,00
7666611: Sanierung Rheindeiche P06601010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.940.000,00	2.104.800	1.542.000,00	-562.800,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.940.000,00	2.104.800	1.542.000,00	-562.800,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.299.900,60	-2.331.000	-1.865.111,60	465.888,40
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.299.900,60	-2.331.000	-1.865.111,60	465.888,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359.900,60	-226.200	-323.111,60	-96.911,60
7666711: San Linner Mühl HW Pumpwerk P06601010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-392.577,24	107.422,76
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen 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	-500.000	-392.577,24	107.422,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-392.577,24	107.422,76
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-316,28	1.683,72
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-316,28	1.683,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-316,28	1.683,72

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	5	Planung, Bau und Gebäudemanagement
Fachbereich	-066	Tiefbau
Produktgruppe	-02	Straßenwesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	76,93	78,73	77,10	1,63
Stellenbesetzungsquote	%	99,01	100,00	97,93	2,07
2. Individuelle Kennzahlen					
Störungsbeseitigungen an Lichtsignalanlagen innerhalb einer Stunde	%	54	50	57	7
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Parkscheinautomaten	€	2.190.589	2.160.000	2.277.800	117.800
Aufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	€	2.851.805	2.565.000	2.565.070	70
Aufwand für die Pflege des Straßenbegleitgrüns	€	866.060	910.350	887.890	-22.460
Gebührenaufwand für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen (an SWK)	€	5.550.008	5.686.600	5.567.170	-119.430

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-02 Straßenwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.339.713,83	6.825.967,53	7.009.958,96	183.991,43
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.044.673,20	6.072.201,67	6.154.924,56	82.722,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.093,44	0,00	6.397,44	6.397,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.473,82	398.540,00	372.259,07	-26.280,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.844,73	20.453,00	77.796,89	57.343,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	263.639,11	190.000,00	147.677,57	-42.322,43
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.195.438,13	13.507.162,20	13.769.014,49	261.852,29
11	- Personalaufwendungen	-4.523.825,00	-4.668.460,00	-4.623.274,27	45.185,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.472,38	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.150.019,63	-14.938.108,00	-14.375.706,53	562.401,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.580.345,94	-16.789.167,61	-15.707.730,27	1.081.437,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-716.953,21	-1.314.457,00	-2.443.129,80	-1.128.672,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.978.616,16	-37.710.192,61	-37.149.840,87	560.351,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.783.178,03	-24.203.030,41	-23.380.826,38	822.204,03
19	+ Finanzerträge	174,00	306,00	221,09	-84,91
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-176.312,69	-176.312,69
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	174,00	306,00	-176.091,60	-176.397,60
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.783.004,03	-24.202.724,41	-23.556.917,98	645.806,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.783.004,03	-24.202.724,41	-23.556.917,98	645.806,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	652.427,09	283.970,00	508.811,45	224.841,45
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.658.481,61	-2.190.883,94	-2.574.186,43	-383.302,49
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.006.054,52	-1.906.913,94	-2.065.374,98	-158.461,04
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.789.058,55	-26.109.638,35	-25.622.292,96	487.345,39

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-02 Straßenwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.400,00	10.201,00	15.800,00	5.599,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.891.835,49	2.834.280,00	2.961.488,72	127.208,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.124,02	0,00	6.419,59	6.419,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.052,09	398.540,00	395.805,72	-2.734,28
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.544,21	20.453,00	19.747,83	-705,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19,18	306,00	233,09	-72,91
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283.936,63	3.263.780,00	3.399.494,95	135.714,95
10	- Personalauszahlungen	-4.454.184,19	-4.627.050,00	-4.518.080,26	108.969,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.433.161,14	-14.938.108,00	-14.294.153,60	643.954,40
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	-304.817,36	-184.457,00	-1.699.680,06	-1.515.223,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.192.162,69	-19.749.615,00	-20.511.913,92	-762.298,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.908.226,06	-16.485.835,00	-17.112.418,97	-626.583,97
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.699.255,43	4.818.600,00	3.007.544,80	-1.811.055,20
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.990,00	0,00	8.553,00	8.553,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.862.857,52	2.760.000,00	1.662.636,43	-1.097.363,57
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	13.472,00	13.472,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	6.584.102,95	7.578.600,00	4.692.206,23	-2.886.393,77
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.839,96	-50.000,00	-17.765,01	32.234,99
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.074.569,17	-16.073.850,00	-12.576.364,90	3.497.485,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.337,76	-206.000,00	-190.274,69	15.725,31
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	-13.807,67	0,00	-8.216,33	-8.216,33
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.348.554,56	-16.329.850,00	-12.792.620,93	3.537.229,07
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.764.451,61	-8.751.250,00	-8.100.414,70	650.835,30

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-066 Tiefbau
5-066-02 Straßenwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
7666026: Stadtbau West Umgest. P06602010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.100,00	5.100,00
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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.100,00	5.100,00
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	5.100,00	5.100,00
7666076: Ern. LZA K67 Ossumer P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-239.073,77	-29.073,77
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen 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	-210.000	-239.073,77	-29.073,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210.000	-239.073,77	-29.073,77
7666091: Erneuerung Radwege P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.691,22	-300.000	-105.182,10	194.817,90
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.691,22	-300.000	-105.182,10	194.817,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.691,22	-200.000	-105.182,10	94.817,90
7666096: Hans Boos Straße P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.181,18	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.181,18	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.181,18	0	0,00	0,00
7666156: Erneuerung der LZA 3.BA P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	88.100,00	18.100,00
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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	88.100,00	18.100,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.370,80	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.370,80	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.370,80	70.000	88.100,00	18.100,00
7666161: Ern. der LZA 4. BA P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-47.655,00	102.345,00
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-47.655,00	102.345,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-47.655,00	102.345,00
7666196: Erneuerung Steuergeräte P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.091,44	-160.000	-83.723,71	76.276,29
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-121.091,44	-160.000	-83.723,71	76.276,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.091,44	-160.000	-83.723,71	76.276,29
7666206: Ern.. Beleuchtungsanlagen P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	13.472,00	13.472,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	13.472,00	13.472,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.658.384,05	-4.200.000	-4.484.834,35	-284.834,35
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.658.384,05	-4.200.000	-4.484.834,35	-284.834,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.658.384,05	-4.200.000	-4.471.362,35	-271.362,35

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7666216: Parkscheinautomaten P06602020000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.386,30	-21.000	-19.040,00	1.960,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.386,30	-21.000	-19.040,00	1.960,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.386,30	-21.000	-19.040,00	1.960,00

7666231: Erschließung Baugelände P06602030000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.839,96	-50.000	-16.422,97	33.577,03

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			2014	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.839,96	-50.000	-16.422,97	33.577,03	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.839,96	-50.000	-16.422,97	33.577,03	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			2014	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	

7666246: Schroersdyk P06602030000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-18.678,98	1.321,02
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-18.678,98	1.321,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-18.678,98	1.321,02

7666266: Kaiserswertherstraße P06602030000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2014	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	250.000,00	0	0,00	0,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.299,71	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)	-1.299,71	0	0,00	0,00	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	248.700,29	0	0,00	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
			2014	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
7666271: Kliedbruchstraße P06602030000							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.756,91	0	0,00	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.756,91	0	0,00	0,00	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.756,91	0	0,00	0,00	
7666286: Radwegebau P06602030000							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666301: Fischeln Süd-West P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0,00	130.000,00
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	-130.000	0,00	130.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0,00	130.000,00
7666311: Ostwall 2-5 BA P0662030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.855.100,00	3.358.500	1.709.000,00	-1.649.500,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.855.100,00	3.358.500	1.709.000,00	-1.649.500,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.422.926,81	-5.833.000	-5.378.608,40	454.391,60
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.422.926,81	-5.833.000	-5.378.608,40	454.391,60
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.567.826,81	-2.474.500	-3.669.608,40	-1.195.108,40

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666331: Kreisverkehr Kempener Str. P06602030000						
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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen 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	40.000	0,00	-40.000,00
7666341: Erw. Bahnsicherungsanlage P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.200,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.200,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.200,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666351: Hafening 2. BA P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100.000,00	700.100	863.227,99	163.127,99
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.100.000,00	700.100	863.227,99	163.127,99
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.342,04	-1.342,04

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.525.115,69	-2.106.000	-829.335,62	1.276.664,38
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.525.115,69	-2.106.000	-830.677,66	1.275.322,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.425.115,69	-1.405.900	32.550,33	1.438.450,33
7666371: Kreuzung Anratherstraße P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	92.000,00	92.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	92.000,00	92.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	92.000,00	92.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666386: Duisburger Str./Europar. P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.400,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	309.400,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	309.400,00	0	0,00	0,00
7666411: Erneuerung Str. u. Gehwege P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	17.788,45	-482.211,55
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	17.788,45	-482.211,55
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	-252.801,56	1.247.198,44
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-252.801,56	1.247.198,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-235.013,11	764.986,89

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666416: Kost.beteil SWK Str u. Gehw P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	-174.070,97	-200.000	-88.642,86	111.357,14
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-174.070,97	-200.000	-88.642,86	111.357,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.070,97	-200.000	-88.642,86	111.357,14

7666471: BF.unterführung Umf. Oppum P06602030000

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.825,33	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)	-6.825,33	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.825,33	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR

			1	2	3	4
7666486: Ankauf Fahrzeuge P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7666491: Beiträge u. ä. Abgaben P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.000,00	50.000	223.500,00	173.500,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.862.857,52	2.760.000	1.662.636,43	-1.097.363,57
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.991.857,52	2.810.000	1.886.136,43	-923.863,57
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.607,67	0	-8.216,33	-8.216,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.607,67	0	-8.216,33	-8.216,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.989.249,85	2.810.000	1.877.920,10	-932.079,90

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666551: Ern. LSA Düsseldorfer Str. P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.350	-31.400,00	32.950,00
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	-64.350	-31.400,00	32.950,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-64.350	-31.400,00	32.950,00
7666596: SuW Neusser Str P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.214,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.214,00	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	-3.313,96	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)	-3.313,96	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.900,04	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)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666636: SuW Steph/Dreikönigen M16620313						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.242,74	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.242,74	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	-137.847,46	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)	-137.847,46	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.604,72	0	0,00	0,00
7666661: SUW Vorplatz K-W-M P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.832,24	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-148.832,24	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.832,24	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
766666: Erneuerung Verkehrsrechner P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-730.000	-714.082,45	15.917,55
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-730.000	-714.082,45	15.917,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-730.000	-714.082,45	15.917,55
766671: LSA Neue Hauptfeuerwache P06602020000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.516,00	-200.000	-131.986,29	68.013,71
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.516,00	-200.000	-131.986,29	68.013,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.516,00	-200.000	-131.986,29	68.013,71

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666676: Hülser Str, Moritzpl-Oranier P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.275,29	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)	-174.275,29	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.275,29	0	0,00	0,00
7666681: Knoten D´dofer Str/Floßstr P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.963,31	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.963,31	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.963,31	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)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
766686: HFW, Ausbau Güterstr. P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.637,47	-200.000	-135.359,80	64.640,20
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.637,47	-200.000	-135.359,80	64.640,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.637,47	-200.000	-135.359,80	64.640,20
766696: SuW Marktstr. P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.298,69	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.298,69	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	-94.482,55	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)	-94.482,55	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.183,86	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666701: Dakerstraße P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.828,36	8.828,36
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	8.828,36	8.828,36
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.986,78	-70.500	-35.000,01	35.499,99
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-330.986,78	-70.500	-35.000,01	35.499,99
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.986,78	-70.500	-26.171,65	44.328,35
7666746: Hafenerschließung P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7666781: Rheinblick Kronen-Casino P06602030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.990,00	0	8.553,00	8.553,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.990,00	0	8.553,00	8.553,00
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	-240.951,46	-185.000	-171.234,69	13.765,31
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-240.951,46	-185.000	-171.234,69	13.765,31
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.961,46	-185.000	-162.681,69	22.318,31

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich VI

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich

6

Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ist- 2015	Vergleich Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%		100,00	90,78	9,22

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.319,50	0,00	17.317,23	17.317,23
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.530,69	590.248,64	1.180.784,15	590.535,51
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.043.027,79	50.500.197,00	45.918.717,33	-4.581.479,67
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.292,60	1.095.590,00	631.544,05	-464.045,95
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.628.859,57	2.441.147,00	6.510.552,53	4.069.405,53
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	805.715,60	1.555.803,24	784.281,04	-771.522,20
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.453,11	0,00	377,36	377,36
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	56.261.198,86	56.182.985,88	55.043.573,69	-1.139.412,19
11	-	Personalaufwendungen	-21.959.602,85	-22.709.371,00	-22.039.936,58	669.434,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	-429.892,63	-192.000,00	-196.710,23	-4.710,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.330.945,55	-48.806.133,00	-45.744.043,92	3.062.089,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.330.517,27	-1.365.473,06	-1.192.767,65	172.705,41
15	-	Transferaufwendungen	-1.263.865,40	-1.187.188,00	-1.153.562,96	33.625,04
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.945.627,11	-2.334.026,00	-6.059.073,57	-3.725.047,57
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.260.450,81	-76.594.191,06	-76.386.094,91	208.096,15
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.999.251,95	-20.411.205,18	-21.342.521,22	-931.316,04
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	-30,00	170,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200,00	-30,00	170,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.999.251,95	-20.411.405,18	-21.342.551,22	-931.146,04
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.999.251,95	-20.411.405,18	-21.342.551,22	-931.146,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	5.677.666,98	6.071.336,77	5.233.563,15	-837.773,62
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-6.320.720,26	-6.561.036,77	-5.603.891,16	957.145,61
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-643.053,28	-489.700,00	-370.328,01	119.371,99
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.642.305,23	-20.901.105,18	-21.712.879,23	-811.774,05

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.587,15	366.119,00	78.898,02	-287.220,98
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.840.882,30	45.779.197,00	42.162.731,78	-3.616.465,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.062,42	1.095.590,00	619.418,26	-476.171,74
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.396.099,63	2.441.147,00	6.602.058,12	4.160.911,12
7	+	Sonstige Einzahlungen	90.925,87	1.136.426,00	150.182,38	-986.243,62
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.188.557,37	50.818.479,00	49.613.288,56	-1.205.190,44
10	-	Personalauszahlungen	-20.733.741,01	-21.702.890,00	-20.717.949,49	984.940,51
11	-	Versorgungsauszahlungen	-187.972,39	-192.000,00	-195.501,83	-3.501,83
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.375.286,86	-48.806.133,00	-45.752.445,94	3.053.687,06
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70.077,00	-200,00	-30,00	170,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.215.616,10	-1.187.188,00	-1.208.433,76	-21.245,76
15	-	Sonstige Auszahlungen	-981.611,08	-1.975.874,00	-672.850,35	1.303.023,65
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.564.304,44	-73.864.285,00	-68.547.211,37	5.317.073,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.375.747,07	-23.045.806,00	-18.933.922,81	4.111.883,19
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.270,59	864.625,00	802.893,30	-61.731,70
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	397.390,00	0,00	181.864,44	181.864,44
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	596.660,59	864.625,00	984.757,74	120.132,74
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.812,02	-97.142,00	-3.033,00	94.109,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417.609,53	-2.606.843,00	-2.044.459,03	562.383,97
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529.596,51	-1.203.812,00	-1.070.850,64	132.961,36
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.008.018,06	-3.907.797,00	-3.118.342,67	789.454,33
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-411.357,47	-3.043.172,00	-2.133.584,93	909.587,07

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Zentralbereich GB VI

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote	%	0,00	100,00	0,00	100,00

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-006 Zentralbereich des GB VI

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	295.854,43	7.900,00	295.490,87	287.590,87
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.227,08	0,00	2.477,26	2.477,26
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	301.081,51	7.900,00	297.968,13	290.068,13
11	-	Personalaufwendungen	-113.049,57	-106.131,00	-62.012,91	44.118,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.584,77	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.068,70	-22.680,00	-7.316,47	15.363,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-106.844,00	-209,91	-124,33	85,58
15	-	Transferaufwendungen	-174.864,85	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.272,21	-7.200,00	-3.615,70	3.584,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-413.684,10	-136.220,91	-73.069,41	63.151,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.602,59	-128.320,91	224.898,72	353.219,63
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.602,59	-128.320,91	224.898,72	353.219,63
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.602,59	-128.320,91	224.898,72	353.219,63
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	155.057,01	176.809,91	-195.746,72	-372.556,63
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-42.454,42	-56.900,00	-29.152,00	27.748,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	112.602,59	119.909,91	-224.898,72	-344.808,63
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-8.411,00	0,00	8.411,00

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-006 Zentralbereich des GB VI

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	295.854,43	7.900,00	127.053,61	119.153,61
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.854,43	7.900,00	127.053,61	119.153,61
10	- Personalauszahlungen	-47.560,44	-49.990,00	-38.533,92	11.456,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.068,70	-22.680,00	-7.316,47	15.363,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-116.864,84	0,00	-58.000,01	-58.000,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.184,71	-7.200,00	-3.774,46	3.425,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.678,69	-79.870,00	-107.624,86	-27.754,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.175,74	-71.970,00	19.428,75	91.398,75
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

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
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	0,00	3,55	0,00	3,55
Stellenbesetzungsquote	%	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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	295.854,43	7.900,00	295.490,87	287.590,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.227,08	0,00	2.477,26	2.477,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	301.081,51	7.900,00	297.968,13	290.068,13
11	- Personalaufwendungen	-113.049,57	-106.131,00	-62.012,91	44.118,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.584,77	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.068,70	-22.680,00	-7.316,47	15.363,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.844,00	-209,91	-124,33	85,58
15	- Transferaufwendungen	-174.864,85	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.272,21	-7.200,00	-3.615,70	3.584,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.684,10	-136.220,91	-73.069,41	63.151,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.602,59	-128.320,91	224.898,72	353.219,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.602,59	-128.320,91	224.898,72	353.219,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.602,59	-128.320,91	224.898,72	353.219,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	155.057,01	176.809,91	-195.746,72	-372.556,63
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-42.454,42	-56.900,00	-29.152,00	27.748,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	112.602,59	119.909,91	-224.898,72	-344.808,63
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-8.411,00	0,00	8.411,00

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-006 Zentralbereich des GB VI
6-006-00 GB-Overhead VI

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	295.854,43	7.900,00	127.053,61	119.153,61
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.854,43	7.900,00	127.053,61	119.153,61
10	- Personalauszahlungen	-47.560,44	-49.990,00	-38.533,92	11.456,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.068,70	-22.680,00	-7.316,47	15.363,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-116.864,84	0,00	-58.000,01	-58.000,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.184,71	-7.200,00	-3.774,46	3.425,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.678,69	-79.870,00	-107.624,86	-27.754,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.175,74	-71.970,00	19.428,75	91.398,75
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Fachbereich 36 –

Umwelt

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	44,67	46,27	44,38	1,89
Stellenbesetzungsquote	%	97,75	100,00	95,92	4,08

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-036 Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.319,50	0,00	17.317,23	17.317,23
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.005,87	179.807,39	12.095,27	-167.712,12
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.685.634,77	43.882.853,00	40.249.521,98	-3.633.331,02
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.897.911,68	2.077.559,00	5.801.418,69	3.723.859,69
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.068,78	14.281,00	405.053,86	390.772,86
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	47.803.940,60	46.154.500,39	46.485.407,03	330.906,64
11	-	Personalaufwendungen	-3.188.944,23	-3.195.580,00	-3.265.030,20	-69.450,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	-74.756,08	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.156.441,19	-44.344.755,00	-42.125.497,20	2.219.257,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.660,52	-70.750,36	-39.243,11	31.507,25
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.990.292,33	-710.561,00	-4.847.089,70	-4.136.528,70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.455.094,35	-48.321.646,36	-50.276.860,21	-1.955.213,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.651.153,75	-2.167.145,97	-3.791.453,18	-1.624.307,21
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.651.153,75	-2.167.145,97	-3.791.453,18	-1.624.307,21
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.651.153,75	-2.167.145,97	-3.791.453,18	-1.624.307,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.360.747,76	2.524.141,72	2.404.579,89	-119.561,83
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-2.495.052,85	-2.621.331,72	-2.366.314,07	255.017,65
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-134.305,09	-97.190,00	38.265,82	135.455,82
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.785.458,84	-2.264.335,97	-3.753.187,36	-1.488.851,39

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	179.538,00	5.900,29	-173.637,71
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.006.204,79	39.161.853,00	35.814.035,61	-3.347.817,39
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.671.329,15	2.077.559,00	6.072.087,51	3.994.528,51
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.165,27	14.281,00	29.012,66	14.731,66
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.732.699,21	41.433.231,00	41.921.036,07	487.805,07
10	-	Personalauszahlungen	-2.874.726,01	-2.938.530,00	-2.891.467,18	47.062,82
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.227.273,01	-44.344.755,00	-42.151.182,54	2.193.572,46
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	-122.972,28	-710.561,00	-166.702,70	543.858,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.224.971,30	-47.993.846,00	-45.209.352,42	2.784.493,58
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-492.272,09	-6.560.615,00	-3.288.316,35	3.272.298,65
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.912,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.912,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.577,57	-84.900,00	-34.756,63	50.143,37
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.577,57	-84.900,00	-34.756,63	50.143,37
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.665,57	-84.900,00	-34.756,63	50.143,37

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 36

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	3,55	3,55	3,25	0,30
Stellenbesetzungsquote	%	101,43	100,00	91,55	8,45

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-00 FB-Overhead 36

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.819,42	51,10	4.094,53	4.043,43
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	1.656,70	1.656,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.536,01	408,00	2.814,66	2.406,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.355,43	559,10	8.565,89	8.006,79
11	- Personalaufwendungen	-307.323,78	-302.810,00	-292.264,62	10.545,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.088,94	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.298,34	-3.183,00	-2.937,95	245,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.923,88	-7.682,82	-5.135,68	2.547,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.248,13	-17.595,00	-6.969,27	10.625,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.883,07	-331.270,82	-307.307,52	23.963,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.527,64	-330.711,72	-298.741,63	31.970,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.527,64	-330.711,72	-298.741,63	31.970,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-318.527,64	-330.711,72	-298.741,63	31.970,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	441.643,68	490.531,72	396.684,89	-93.846,83
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-123.116,04	-159.820,00	-97.943,26	61.876,74
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	318.527,64	330.711,72	298.741,63	-31.970,09
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-00 FB-Overhead 36

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	1.656,70	1.656,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	18,70	408,00	2.196,29	1.788,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,70	508,00	3.852,99	3.344,99
10	- Personalauszahlungen	-247.933,43	-251.960,00	-230.977,93	20.982,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.255,50	-3.183,00	-2.938,30	244,70
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	-4.930,36	-17.595,00	-7.039,55	10.555,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.119,29	-272.738,00	-240.955,78	31.782,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.100,59	-272.230,00	-237.102,79	35.127,21
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.026,43	-5.900,00	-4.590,17	1.309,83
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.026,43	-5.900,00	-4.590,17	1.309,83
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.026,43	-5.900,00	-4.590,17	1.309,83

6 **Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen**
 6-036 **Umwelt**
 6-036-00 **FB-Overhead 36**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.026,43	-5.900	-4.590,17	1.309,83
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.026,43	-5.900	-4.590,17	1.309,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.026,43	-5.900	-4.590,17	1.309,83

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-01	Wasser, Altlasten und Bodenschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	17,55	18,47	17,55	0,92
Stellenbesetzungsquote	%	94,86	100,00	95,02	4,98
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl zu überprüfender Anlagen	Anz.	9.270	9.270	9.270	0
Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen	Anz.	611	550	403	-147
Anteil der geprüften Anlagen	%	20,00	20,00	20,00	0,00
Anzahl der Anlagenüberprüfungen inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen	Anz.	601	600	649	49
Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüfpflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen	%	20,00	20,00	20,00	0,00
Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl. Gewässerausbauten	Anz.	187	200	172	-28
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	Anz.	1.119	900	981	81
Ordnungsbehördliche Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung"	%	10,00	10,00	18,00	8,00
Anzahl der Versickerungsanlagen, (In-)Direkteileiter, 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.	211	250	250	0
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
Anzahl der Beratungen	Anz.	750	750	1.000	250
Anzahl der Stellungnahmen	Anz.	1.123	1.300	987	-313
Überwachung der gesamten Wasserrechte	%	15,00	15,00	15,00	0,00
Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u.ä.	Anz.	1.109	800	969	169
Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen	Anz.	17	15	16	1
Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen	Anz.	11	10	9	-1
Anzahl der Deponiekontrolluntersuchungen	Anz.	3	3	3	0
Anzahl der Klärschlammgenehmigungen	Anz.	0	25	0	-25

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz ./. Ist
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Verfahren (Gewässerschutz)	€	51.075	51.000	42.810	-8.190
Erträge aus Verfahren (Abwasser)	€	11.731	40.000	42.219	2.219
Aufwand für Verfahren (Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, etc.)	€	265.982	285.963	263.717	-22.246
Aufwand für die Überprüfung von Anlagen	€	338.523	363.954	335.640	-28.314
Aufwand für Verfahren (Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, etc.)	€	450.174	493.954	454.212	-39.742
Aufwand für die Überprüfung von Anlagen	€	192.932	211.694	194.662	-17.032
Kosten der Altlastenuntersuchungen in Euro	€	25.946	245.110	44.362	-200.748

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.427,55	179.624,82	7.007,95	-172.616,87
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.659,25	116.200,00	104.325,44	-11.874,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.513,61	698.769,00	762.222,65	63.453,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.210,67	13.261,00	18.234,36	4.973,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	927.811,08	1.007.854,82	891.790,40	-116.064,42
11	- Personalaufwendungen	-1.331.896,43	-1.389.440,00	-1.354.819,38	34.620,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.059,74	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.326,43	-131.687,00	-32.236,57	99.450,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.540,67	-32.559,47	-15.812,69	16.746,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.995,91	-293.675,00	-52.093,61	241.581,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.428.819,18	-1.847.361,47	-1.454.962,25	392.399,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.008,10	-839.506,65	-563.171,85	276.334,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-501.008,10	-839.506,65	-563.171,85	276.334,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-501.008,10	-839.506,65	-563.171,85	276.334,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	27.167,50	28.230,00	27.712,00	-518,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-284.883,93	-305.300,00	-271.514,55	33.785,45
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-257.716,43	-277.070,00	-243.802,55	33.267,45
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-758.724,53	-1.116.576,65	-806.974,40	309.602,25

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	179.538,00	5.900,29	-173.637,71
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.062,75	116.200,00	103.024,44	-13.175,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.513,61	698.769,00	762.222,65	63.453,65
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.816,22	13.261,00	476,86	-12.784,14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.392,58	1.007.768,00	871.624,24	-136.143,76
10	- Personalauszahlungen	-1.273.799,37	-1.330.270,00	-1.280.556,04	49.713,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.854,77	-131.687,00	-45.179,02	86.507,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.754,65	-293.675,00	-52.537,49	241.137,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.365.408,79	-1.755.632,00	-1.378.272,55	377.359,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-494.016,21	-747.864,00	-506.648,31	241.215,69
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.151,28	-60.580,00	-19.181,67	41.398,33
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.151,28	-60.580,00	-19.181,67	41.398,33
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.151,28	-60.580,00	-19.181,67	41.398,33

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.151,28	-60.580	-19.181,67	41.398,33
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.151,28	-60.580	-19.181,67	41.398,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.151,28	-60.580	-19.181,67	41.398,33

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-02	Abfall, Umweltplanung, Immissionsschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	13,11	13,75	13,11	0,64
Stellenbesetzungsquote	%	99,32	100,00	95,35	4,65
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der persönlichen Beratungen	Anz.	6.500	5.000	5.000	0
Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen/ Aktionen	Anz.	1.000	1.000	1.000	0
Anzahl der Printmedien (Entsorgungsmagazin, Info- blätter, etc.)	Anz.	140.000	150.000	135.000	-15.000
Anzahl der Internetzugriffe	Anz.	104.000	104.000	43.800	-60.200
Durchschnittliche Anzahl der Kontakte je Haushalt	Ant.	2	2	2	0
Durchschnittliche Anzahl der Kontakte je Betrieb	Ant.	1	1	1	0
Bruttoerträge je Einwohner und Jahr in Euro	€	1,52	1,52	1,52	0,00
Anzahl der Betriebe insgesamt	Anz.	15.000	15.000	15.000	0
Anzahl der Betriebe in der Überwachung	Anz.	200	200	200	0
Anzahl der Überwachungstätigkeiten (Gewerbe)	Anz.	25	45	44	-1
Quote der überwachten Betriebe	%	12,50	22,50	22,00	-0,50
Beseitigungszeitraum in Stunden (weniger als)	Std.	24	24	24	0
Anzahl der UVP/UP-Verfahren	Anz.	20	20	20	0
Anteil der Gebiete, in denen Lärminderungsmaß- nahmen umzusetzen sind	%	71,00	75,00	75,00	0,00
Anteil d. Gebiete, in denen Auswirkungen v. Planungs- vorhaben zur Luftqualität zu prüfen sind	%	71,00	75,00	75,00	0,00
Umsetzungsgrad "Mobilfunk"	%	96,00	100,00	100,00	0,00
Anzahl der Beteiligungsverfahren	Anz.	1.129	1.000	980	-20
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen	Anz.	220	500	581	81
3. Ergebnisdaten					
Gesamterträge in Euro (P03603020000 BgA DSD)	€	284.204	358.470	284.703	-73.767

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.043,59	53,24	381,30	328,06
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.896,00	33.000,00	19.637,99	-13.362,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.016,36	573.051,00	399.128,67	-173.922,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.187,72	612,00	2.712,51	2.100,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	434.143,67	606.716,24	421.860,47	-184.855,77
11	- Personalaufwendungen	-922.641,32	-875.360,00	-968.321,79	-92.961,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.586,78	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.443,71	-618.933,00	-500.188,92	118.744,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.443,29	-6.708,38	-3.497,33	3.211,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.300,79	-238.009,00	-47.684,60	190.324,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.483.415,89	-1.739.010,38	-1.519.692,64	219.317,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.049.272,22	-1.132.294,14	-1.097.832,17	34.461,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.049.272,22	-1.132.294,14	-1.097.832,17	34.461,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.049.272,22	-1.132.294,14	-1.097.832,17	34.461,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	479.922,76	591.180,00	524.467,69	-66.712,31
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-254.904,25	-319.430,00	-259.849,64	59.580,36
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	225.018,51	271.750,00	264.618,05	-7.131,95
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-824.253,71	-860.544,14	-833.214,12	27.330,02

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	19.433,41	33.000,00	18.611,56	-14.388,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.481,96	573.051,00	394.970,67	-178.080,33
7	+ Sonstige Einzahlungen	328,52	612,00	1.528,61	916,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.243,89	606.663,00	415.110,84	-191.552,16
10	- Personalauszahlungen	-836.167,42	-815.540,00	-855.432,90	-39.892,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.223,58	-618.933,00	-492.559,53	126.373,47
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	-36.855,40	-238.009,00	-46.115,64	191.893,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.430.246,40	-1.672.482,00	-1.394.108,07	278.373,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.012.002,51	-1.065.819,00	-978.997,23	86.821,77
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.989,35	-4.770,00	-1.863,32	2.906,68
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.989,35	-4.770,00	-1.863,32	2.906,68
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.989,35	-4.770,00	-1.863,32	2.906,68

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-02 Abfall, Reinigung, Immissionsschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.989,35	-4.770	-1.863,32	2.906,68
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.989,35	-4.770	-1.863,32	2.906,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.989,35	-4.770	-1.863,32	2.906,68

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-91	Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	5,66	5,70	5,67	0,03
Stellenbesetzungsquote	%	99,30	100,00	99,47	0,53
2. Individuelle Kennzahlen					
Vorhandene Entsorgungskapazität in Tonnen der EGK	t.	375.000	375.000	375.000	0
Benötigte Entsorgungskapazität in Tonnen für die Stadt Krefeld	t.	97.218	100.000	98.976	-1.024
Anzahl der Kundenkontakte	Anz.	17.560	17.000	18.287	1.287
Haus- und Sperrmüllmenge über das Erfassungssystem der Stadt in Tonnen	t.	69.060	75.900	69.377	-6.523
Abfälle zur Verwertung über das Erfassungssystem der Stadt in Tonnen	t.	36.160	37.000	38.256	1.256
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Beseitigung in Liter je Woche	l	9.524.360	9.743.620	9.581.610	-162.010
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Verwertung in Liter je Woche	l	17.207.043	14.555.360	17.555.360	3.000.000
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Beseitigung in Liter je Woche pro Einwohner	Ant.	41	43	41	-2
Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Verwertung in Liter je Woche pro Einwohner	Ant.	74	64	76	12
Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00	0,00
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Entsorgung	€	537.403	624.719	538.718	-86.001
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	€	1.462.000	3.689.000	3.500.000	-189.000
Müllgebühren in Euro	€	31.252.566	31.624.687	28.575.440	-3.049.247
Aufwand für Entsorgung in Euro	€	33.940.913	35.697.626	33.637.702	-2.059.924

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.758,42	0,00	14.567,44	14.567,44
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,23	78,23	80,23	2,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.715.716,46	35.314.187,00	32.077.891,96	-3.236.295,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.706.699,04	593.109,00	3.616.827,55	3.023.718,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.168,49	0,00	294.730,71	294.730,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.475.424,64	35.907.374,23	36.004.097,89	96.723,66
11	- Personalaufwendungen	-385.915,09	-393.010,00	-399.259,65	-6.249,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.433,82	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.211.603,06	-33.854.468,00	-31.923.558,64	1.930.909,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.739,56	-5.361,89	-3.617,63	1.744,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.946.973,42	-116.317,00	-3.753.180,87	-3.636.863,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.566.664,95	-34.369.156,89	-36.079.616,79	-1.710.459,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.240,31	1.538.217,34	-75.518,90	-1.613.736,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.240,31	1.538.217,34	-75.518,90	-1.613.736,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.240,31	1.538.217,34	-75.518,90	-1.613.736,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.066.677,34	1.161.660,00	1.111.404,90	-50.255,10
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.284.025,69	-1.336.841,72	-1.257.514,69	79.327,03
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-217.348,35	-175.181,72	-146.109,79	29.071,93
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-308.588,66	1.363.035,62	-221.628,69	-1.584.664,31

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	31.214.042,49	31.625.187,00	28.669.369,00	-2.955.818,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.473.650,91	593.109,00	3.891.654,37	3.298.545,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,83	0,00	21.660,90	21.660,90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.687.695,23	32.218.296,00	32.582.684,27	364.388,27
10	- Personalauszahlungen	-312.840,71	-332.730,00	-315.308,41	17.421,59
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.197.750,12	-33.854.468,00	-31.943.917,03	1.910.550,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.641,79	-116.317,00	-54.105,49	62.211,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.558.232,62	-34.303.515,00	-32.313.330,93	1.990.184,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.129.462,61	-2.085.219,00	269.353,34	2.354.572,34
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.912,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.912,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-777,43	-1.620,00	-535,71	1.084,29
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-777,43	-1.620,00	-535,71	1.084,29
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.134,57	-1.620,00	-535,71	1.084,29

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung, Entsorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.912,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.912,00	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	-777,43	-1.620	-535,71	1.084,29
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-777,43	-1.620	-535,71	1.084,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.134,57	-1.620	-535,71	1.084,29

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-036	Umwelt
Produktgruppe	-92	Straßenreinigung, Winterdienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	1,80	1,80	1,80	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Kundenkontakte insgesamt	Anz.	1.300	1.300	1.300	0
- davon Anzahl der Kundenkontakte in Reinigungs-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
Kostendeckungsgrad	%	82,07	76,75		
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	€	1.165.000	1.032.000	1.032.000	0
Straßenreinigungsgebühren	€	5.857.797	6.467.869	6.170.128	-297.741
Aufwand für Reinigung	€	10.016.163	10.260.088	10.223.123	-36.965

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-036 Umwelt
6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.561,08	0,00	2.749,79	2.749,79
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1,00	1,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.810.613,06	8.358.366,00	7.990.676,29	-367.689,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.584,52	0,00	815.711,68	815.711,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.267,65	0,00	84.536,62	84.536,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.683.026,31	8.358.366,00	8.893.675,38	535.309,38
11	- Personalaufwendungen	-129.054,14	-123.310,00	-136.779,29	-13.469,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.586,80	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.399.407,14	-9.700.322,00	-9.663.736,00	36.586,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.042,70	-6.677,80	-5.671,29	1.006,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-971.563,70	-3.366,00	-980.524,67	-977.158,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.514.654,48	-9.833.675,80	-10.786.711,25	-953.035,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.831.628,17	-1.475.309,80	-1.893.035,87	-417.726,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.831.628,17	-1.475.309,80	-1.893.035,87	-417.726,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.831.628,17	-1.475.309,80	-1.893.035,87	-417.726,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	345.336,48	252.540,00	343.560,41	91.020,41
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-487.138,23	-433.090,00	-422.745,52	10.344,48
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-141.801,75	-180.550,00	-79.185,11	101.364,89
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.973.429,92	-1.655.859,80	-1.972.220,98	-316.361,18

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	6.632.440,14	7.326.366,00	6.970.602,31	-355.763,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.584,52	0,00	815.711,68	815.711,68
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.491.024,66	7.326.366,00	7.786.313,99	459.947,99
10	- Personalauszahlungen	-93.089,87	-96.380,00	-94.904,72	1.475,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.399.407,14	-9.700.322,00	-9.663.736,00	36.586,00
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	-563,70	-3.366,00	-281,85	3.084,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.493.060,71	-9.800.068,00	-9.758.922,57	41.145,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.002.036,05	-2.473.702,00	-1.972.608,58	501.093,42
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-770,00	-153,06	616,94
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-770,00	-153,06	616,94
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-770,00	-153,06	616,94

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-770	-153,06	616,94
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-770	-153,06	616,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-770	-153,06	616,94

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015



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
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	3,00	3,00	3,00	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	67	55	55	0
Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	955	950	950	0
Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen	Anz.	50	30	30	0
Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen	%	100	100	100	0
3. Ergebnisdaten					
Erstattung des Landes	€	202.098	212.630	205.871	-6.759

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633,08	0,00	530,26	530,26
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.750,00	61.000,00	56.990,30	-4.009,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.098,15	212.630,00	205.871,44	-6.758,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.698,24	0,00	2.025,00	2.025,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	267.179,47	273.630,00	265.417,00	-8.213,00
11	- Personalaufwendungen	-112.113,47	-111.650,00	-113.585,47	-1.935,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.362,51	-36.162,00	-2.839,12	33.322,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.970,42	-11.760,00	-5.508,49	6.251,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.210,38	-41.599,00	-6.636,68	34.962,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.656,78	-201.171,00	-128.569,76	72.601,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.522,69	72.459,00	136.847,24	64.388,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.522,69	72.459,00	136.847,24	64.388,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.522,69	72.459,00	136.847,24	64.388,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	0,00	750,00	750,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-60.984,71	-66.850,00	-56.746,41	10.103,59
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-60.984,71	-66.850,00	-55.996,41	10.853,59
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	79.537,98	5.609,00	80.850,83	75.241,83

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	62.226,00	61.000,00	52.428,30	-8.571,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.098,15	212.630,00	205.871,44	-6.758,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.324,15	273.630,00	261.449,74	-12.180,26
10	- Personalauszahlungen	-110.895,21	-111.650,00	-114.287,18	-2.637,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.781,90	-36.162,00	-2.852,66	33.309,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.226,38	-41.599,00	-6.622,68	34.976,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.903,49	-189.411,00	-123.762,52	65.648,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.420,66	84.219,00	137.687,22	53.468,22
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-633,08	-11.260,00	-8.432,70	2.827,30
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-633,08	-11.260,00	-8.432,70	2.827,30
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-633,08	-11.260,00	-8.432,70	2.827,30

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-036 Umwelt
6-036-99 Reform der Umweltverwaltung (FB 36)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-633,08	-11.260	-8.432,70	2.827,30
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-633,08	-11.260	-8.432,70	2.827,30
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-633,08	-11.260	-8.432,70	2.827,30

Jahresabschluss 2015

Stadt Krefeld



Fachbereich 52 –

Sport und Bäder

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
 Fachbereich -052 Sport und Bäder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	93,16	97,53	88,54	8,99
Stellenbesetzungsquote	%	94,58	100,00	90,78	9,22

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-052 Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.074,26	223.288,44	241.859,65	18.571,21
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.903,18	1.205.420,00	867.081,65	-338.338,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.747,95	687.300,00	409.215,07	-278.084,93
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.721,16	0,00	55.872,45	55.872,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.640,03	424.074,00	5.982,49	-418.091,51
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.932.086,58	2.540.082,44	1.580.011,31	-960.071,13
11	-	Personalaufwendungen	-5.168.718,99	-5.537.300,00	-5.054.003,24	483.296,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.482,42	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147.953,48	-1.894.597,00	-1.159.440,27	735.156,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-574.774,10	-615.354,42	-558.967,85	56.386,57
15	-	Transferaufwendungen	-211.414,13	-262.500,00	-258.357,45	4.142,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.009,80	-722.821,00	-292.014,58	430.806,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.464.352,92	-9.032.572,42	-7.322.783,39	1.709.789,03
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.532.266,34	-6.492.489,98	-5.742.772,08	749.717,90
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.532.266,34	-6.492.489,98	-5.742.772,08	749.717,90
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.532.266,34	-6.492.489,98	-5.742.772,08	749.717,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	867.525,61	939.967,85	788.376,45	-151.591,40
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.147.760,75	-1.083.117,76	-807.551,07	275.566,69
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-280.235,14	-143.149,91	-19.174,62	123.975,29
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.812.501,48	-6.635.639,89	-5.761.946,70	873.693,19

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-052 Sport und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.816,00	53.290,00	0,00	-53.290,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.572,95	1.205.420,00	904.528,81	-300.891,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.832,50	687.300,00	412.353,62	-274.946,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.543,76	0,00	45.146,48	45.146,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.182,25	5.074,00	2.579,03	-2.494,97
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036.947,46	1.951.084,00	1.364.607,94	-586.476,06
10	- Personalauszahlungen	-5.012.906,42	-5.317.140,00	-4.902.712,94	414.427,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.698,57	-1.894.597,00	-1.125.299,23	769.297,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70.077,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-221.164,84	-262.500,00	-257.598,24	4.901,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-445.723,75	-722.821,00	-152.860,80	569.960,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.810.570,58	-8.197.058,00	-6.438.471,21	1.758.586,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.773.623,12	-6.245.974,00	-5.073.863,27	1.172.110,73
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225,72	613.115,00	620.246,85	7.131,85
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	385.050,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	385.275,72	613.115,00	620.246,85	7.131,85
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.560,50	-537.000,00	-547.165,80	-10.165,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.957,31	-205.380,00	-24.120,11	181.259,89
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.517,81	-742.380,00	-571.285,91	171.094,09
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	378.757,91	-129.265,00	48.960,94	178.225,94

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 52

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	6,85	7,20	6,35	0,85
Stellenbesetzungsquote	%	110,48	100,00	88,19	11,81

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-00 FB-Overhead 52

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566,62	0,00	1.197,54	1.197,54
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	30.822,96	0,00	31.452,52	31.452,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.868,15	0,00	1.366,67	1.366,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.257,73	0,00	34.016,73	34.016,73
11	- Personalaufwendungen	-501.169,79	-494.970,00	-498.984,33	-4.014,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.559,42	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836,33	-826,00	-546,30	279,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-747,96	-18.428,94	-1.780,77	16.648,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.534,06	-20.833,00	-10.547,25	10.285,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-536.847,56	-535.057,94	-511.858,65	23.199,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.589,83	-535.057,94	-477.841,92	57.216,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-486.589,83	-535.057,94	-477.841,92	57.216,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-486.589,83	-535.057,94	-477.841,92	57.216,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	663.394,86	720.967,85	564.989,94	-155.977,91
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-176.805,03	-185.909,91	-87.148,02	98.761,89
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	486.589,83	535.057,94	477.841,92	-57.216,02
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-052 Sport und Bäder
6-052-00 FB-Overhead 52

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	26.948,04	0,00	34.430,55	34.430,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	60,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.008,04	0,00	34.430,55	34.430,55
10	- Personalauszahlungen	-410.360,75	-418.000,00	-404.654,27	13.345,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-917,10	-826,00	-546,30	279,70
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	-13.872,22	-20.833,00	-9.273,67	11.559,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.150,07	-439.659,00	-414.474,24	25.184,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.142,03	-439.659,00	-380.043,69	59.615,31
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-566,62	-64.300,00	-4.409,66	59.890,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-566,62	-64.300,00	-4.409,66	59.890,34
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-566,62	-64.300,00	-4.409,66	59.890,34

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-052 Sport und Bäder
6-052-00 FB-Overhead 52

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-566,62	-64.300	-4.409,66	59.890,34
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-566,62	-64.300	-4.409,66	59.890,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-566,62	-64.300	-4.409,66	59.890,34

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015



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
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	45,53	48,20	43,10	5,10
Stellenbesetzungsquote	%	94,07	100,00	89,42	10,58
2. Individuelle Kennzahlen					
Zuschussbedarf Eishallen je Nutzer	€	7,29	9,18	7,05	-2,13
Öffnungsquote der städtischen Eishallen	%	78,40	76,40	78,40	2,00
Anzahl der Besucher Eishallen	Anz.	81.161	100.000	81.161	-18.839
Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche	€	48,61	49,98	53,85	3,87
Anzahl der Sportgebäude in Schlüsselgewalt	Anz.	4	4	4	0
Quote der Sportgebäude in Schlüsselgewalt	%	44,40	44,40	44,40	0,00
Anzahl der Regieanlagen bei Sportgebäuden	Anz.	4	4	4	0
Quote der Regieanlagen bei Sportgebäuden	%	44,40	44,40	44,40	0,00
Zuschussbedarf je qm Sportplatzfläche	€	4,53	6,93	4,61	-2,32
Anzahl der Sportplätze in Schlüsselgewalt	Anz.	8	8	8	0
Quote der Sportplätze in Schlüsselgewalt	%	40,00	40,00	40,00	0,00
Anzahl der Regieanlagen bei Sportplätzen	Anz.	10	11	10	-1
Quote der Regieanlagen bei Sportplätzen	%	50,00	55,00	50,00	-5,00
Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer	€	1,45	1,72	1,47	-0,25

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.259,17	169.958,80	159.881,17	-10.077,63
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.070,18	392.420,00	253.525,91	-138.894,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.372,44	149.400,00	13.511,01	-135.888,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,07	0,00	361,40	361,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.731,08	420.920,00	3.305,09	-417.614,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	704.502,94	1.132.698,80	430.584,58	-702.114,22
11	- Personalaufwendungen	-2.379.461,53	-2.713.890,00	-2.358.191,84	355.698,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.286,76	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.260,23	-1.360.353,00	-756.456,29	603.896,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-567.173,98	-584.616,77	-548.695,79	35.920,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.208,30	-485.881,00	-165.734,94	320.146,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.955.390,80	-5.144.740,77	-3.829.078,86	1.315.661,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.250.887,86	-4.012.041,97	-3.398.494,28	613.547,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.250.887,86	-4.012.041,97	-3.398.494,28	613.547,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.250.887,86	-4.012.041,97	-3.398.494,28	613.547,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.378,78	5.590,00	686,81	-4.903,19
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-519.382,29	-560.120,00	-436.879,26	123.240,74
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-518.003,51	-554.530,00	-436.192,45	118.337,55
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.768.891,37	-4.566.571,97	-3.834.686,73	731.885,24

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-052 Sport und Bäder
6-052-01 Sport- und Erholungsstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	320.645,96	392.420,00	275.932,10	-116.487,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.310,34	149.400,00	13.573,11	-135.826,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,07	0,00	361,40	361,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.622,48	1.920,00	2.395,61	475,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.648,85	543.740,00	292.262,22	-251.477,78
10	- Personalauszahlungen	-2.345.310,56	-2.592.420,00	-2.336.413,42	256.006,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.551,52	-1.360.353,00	-729.889,00	630.464,00
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	-65.441,20	-485.881,00	-93.886,46	391.994,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.098.303,28	-4.438.654,00	-3.160.188,88	1.278.465,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.757.654,43	-3.894.914,00	-2.867.926,66	1.026.987,34
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225,72	613.115,00	620.246,85	7.131,85
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	385.050,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	385.275,72	613.115,00	620.246,85	7.131,85
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.560,50	-537.000,00	-547.165,80	-10.165,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.328,68	-121.500,00	-14.472,93	107.027,07
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.889,18	-658.500,00	-561.638,73	96.861,27
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	381.386,54	-45.385,00	58.608,12	103.993,12

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-052 Sport und Bäder
6-052-01 Sport- und Erholungsstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
7652026: Sportpauschale P05201030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	613.115	613.115,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	613.115	613.115,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	613.115	613.115,00	0,00
7652036: Eisfahrzeug f. Eishalle P05201010000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0,00	90.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen 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	-90.000	0,00	90.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0,00	90.000,00
7652101: Kunstrasen H. Dyk P05201030000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.560,50	-537.000	-547.165,80	-10.165,80
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.560,50	-537.000	-547.165,80	-10.165,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.560,50	-537.000	-547.165,80	-10.165,80
7652111: Veräuß. Grundst. Grotenburg P05201040000						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	385.050,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	385.050,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen 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)	385.050,00	0	0,00	0,00
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225,72	0	7.131,85	7.131,85
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	225,72	0	7.131,85	7.131,85
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.328,68	-31.500	-14.472,93	17.027,07
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.328,68	-31.500	-14.472,93	17.027,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.102,96	-31.500	-7.341,08	24.158,92

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-02	Sportförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	4,95	5,33	3,86	1,47
Stellenbesetzungsquote	%	78,57	100,00	72,42	27,58
2. Individuelle Kennzahlen					
Organisationsgrad der Mitglieder in Sportvereinen	%	27,70	28,30	27,90	-0,40
Sportförderzuschuss je Einwohner	€	-189.118,08	-280.264,71	-236.125,34	44.139,37
Quote der zustande gekommenen Kurse	%	85,60	86,80	85,60	-1,20
Durchschnittliche Auslastungsquote in den Kursen	%	95,80	94,00	95,80	1,80
Kursleiterquote	%	13,30	12,00	13,30	1,30
Anzahl der Neukunden	Anz.	1.348	1.500	1.348	-152
Kostendeckungsgrad der Sport- und Gesundheitskurse	%	104,00	127,10	99,70	-27,40
3. Ergebnisdaten					
Förderung des Sports	€	182.232	180.000	184.232	4.232
Zuschuss an den Stadtsportbund	€	13.997	13.000	13.997	997
Zuschuss an die Sportjugend des Stadtsportbundes	€	3.000	3.000	3.000	0
Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	€	24.995	25.000	24.995	-5
Zuschuss an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	€	0	40.000	4.000	-36.000

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-02 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.475,93	53.290,00	80.045,12	26.755,12
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	428.534,82	508.400,00	376.026,31	-132.373,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.999,07	0,00	568,23	568,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	525.009,82	561.690,00	456.639,66	-105.050,34
11	- Personalaufwendungen	-270.032,85	-291.330,00	-276.569,81	14.760,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.636,24	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.243,26	-202.110,00	-143.367,06	58.742,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.417,61	-584,90	2.832,71
15	- Transferaufwendungen	-211.414,13	-262.500,00	-258.357,45	4.142,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.168,10	-13.763,00	-15.037,12	-1.274,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-683.494,58	-773.120,61	-693.916,34	79.204,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.484,76	-211.430,61	-237.276,68	-25.846,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.484,76	-211.430,61	-237.276,68	-25.846,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.484,76	-211.430,61	-237.276,68	-25.846,07
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	-68.200,20	-67.130,00	-67.087,13	42,87
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-68.200,20	-67.130,00	-67.087,13	42,87
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-226.684,96	-278.560,61	-304.363,81	-25.803,20

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-052 Sport und Bäder
6-052-02 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.816,00	53.290,00	0,00	-53.290,00
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	428.746,82	508.400,00	375.699,81	-132.700,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.562,82	561.690,00	375.699,81	-185.990,19
10	- Personalauszahlungen	-239.576,96	-272.030,00	-238.822,93	33.207,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.095,66	-202.110,00	-141.887,85	60.222,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-221.164,84	-262.500,00	-257.598,24	4.901,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.197,60	-13.763,00	-15.126,36	-1.363,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.035,06	-750.403,00	-653.435,38	96.967,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	382.527,76	-188.713,00	-277.735,57	-89.022,57
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.360,00	-584,90	7.775,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.360,00	-584,90	7.775,10
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.360,00	-584,90	7.775,10

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-052 Sport und Bäder
6-052-02 Sportförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.360	-584,90	7.775,10
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.360	-584,90	7.775,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.360	-584,90	7.775,10

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015



Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-052	Sport und Bäder
Produktgruppe	-03	Bäder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	35,83	36,80	35,23	1,57
Stellenbesetzungsquote	%	95,29	100,00	95,73	4,27
2. Individuelle Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Nutzer	€	3,55	4,64	3,12	-1,52
Öffnungsquote der städtischen Bäder	%	69,00	74,00	69,00	-5,00
Anzahl der Besucher	Anz.	505.329	530.000	505.329	-24.671

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-052 Sport und Bäder
6-052-03 Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772,54	39,64	735,82	696,18
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.833,00	813.000,00	613.555,74	-199.444,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.840,69	29.500,00	19.677,75	-9.822,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.828,13	0,00	24.058,53	24.058,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.041,73	3.154,00	742,50	-2.411,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	652.316,09	845.693,64	658.770,34	-186.923,30
11	- Personalaufwendungen	-2.018.054,82	-2.037.110,00	-1.920.257,26	116.852,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.613,66	-331.308,00	-259.070,62	72.237,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.852,16	-8.891,10	-7.906,39	984,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.099,34	-202.344,00	-100.695,27	101.648,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.288.619,98	-2.579.653,10	-2.287.929,54	291.723,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.636.303,89	-1.733.959,46	-1.629.159,20	104.800,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.636.303,89	-1.733.959,46	-1.629.159,20	104.800,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.636.303,89	-1.733.959,46	-1.629.159,20	104.800,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	202.751,97	213.410,00	222.699,70	9.289,70
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-383.373,23	-269.957,85	-216.436,66	53.521,19
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-180.621,26	-56.547,85	6.263,04	62.810,89
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.816.925,15	-1.790.507,31	-1.622.896,16	167.611,15

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-052 Sport und Bäder
6-052-03 Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	576.926,99	813.000,00	628.596,71	-184.403,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.775,34	29.500,00	23.080,70	-6.419,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.525,65	0,00	10.354,53	10.354,53
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.499,77	3.154,00	183,42	-2.970,58
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.727,75	845.654,00	662.215,36	-183.438,64
10	- Personalauszahlungen	-2.017.658,15	-2.034.690,00	-1.922.822,32	111.867,68
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.134,29	-331.308,00	-252.976,08	78.331,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70.077,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-353.212,73	-202.344,00	-34.574,31	167.769,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.627.082,17	-2.568.342,00	-2.210.372,71	357.969,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.000.354,42	-1.722.688,00	-1.548.157,35	174.530,65
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.062,01	-11.220,00	-4.652,62	6.567,38
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.062,01	-11.220,00	-4.652,62	6.567,38
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.062,01	-11.220,00	-4.652,62	6.567,38

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-052 Sport und Bäder
6-052-03 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.062,01	-11.220	-4.652,62	6.567,38
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.062,01	-11.220	-4.652,62	6.567,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.062,01	-11.220	-4.652,62	6.567,38

Jahresabschluss 2015 Stadt Krefeld



Fachbereich 53 – Gesundheit

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	38,34	40,42	36,02	4,40
Stellenbesetzungsquote	%	94,85	100,00	89,11	10,89

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-053 Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507,37	11.534,37	7.434,64	-4.099,73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.986,19	818.471,00	422.999,90	-395.471,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,51	500,00	122,01	-377,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.822,49	185.321,00	185.184,82	-136,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.852,56	0,00	57.774,03	57.774,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	815.276,12	1.015.826,37	673.515,40	-342.310,97
11	- Personalaufwendungen	-2.765.657,14	-2.832.110,00	-2.828.374,48	3.735,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-249.822,84	-192.000,00	-196.710,23	-4.710,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.087,66	-123.538,00	-131.847,21	-8.309,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.734,89	-14.527,25	-6.489,95	8.037,30
15	- Transferaufwendungen	-865.246,42	-901.924,00	-877.220,51	24.703,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.319,25	-55.010,00	-21.778,80	33.231,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.005.868,20	-4.119.109,25	-4.062.421,18	56.688,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.190.592,08	-3.103.282,88	-3.388.905,78	-285.622,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.190.592,08	-3.103.282,88	-3.388.905,78	-285.622,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.190.592,08	-3.103.282,88	-3.388.905,78	-285.622,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	470.820,11	668.683,12	597.508,25	-71.174,87
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-722.575,11	-879.333,12	-805.184,60	74.148,52
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-251.755,00	-210.650,00	-207.676,35	2.973,65
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.442.347,08	-3.313.932,88	-3.596.582,13	-282.649,25

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-053 Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	11.476,00	5.267,37	-6.208,63
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.950,15	818.471,00	450.597,90	-367.873,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,51	500,00	122,01	-377,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.822,48	185.321,00	185.184,82	-136,18
7	+ Sonstige Einzahlungen	881,47	0,00	191,48	191,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.011,61	1.015.768,00	641.363,58	-374.404,42
10	- Personalauszahlungen	-2.508.470,18	-2.555.130,00	-2.455.221,88	99.908,12
11	- Versorgungsauszahlungen	-187.972,39	-192.000,00	-195.501,83	-3.501,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.559,06	-123.538,00	-133.437,24	-9.899,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-865.246,42	-901.924,00	-877.220,51	24.703,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.529,54	-55.010,00	-21.901,13	33.108,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.683.777,59	-3.827.602,00	-3.683.282,59	144.319,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.082.765,98	-2.811.834,00	-3.041.919,01	-230.085,01
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304,32	-12.480,00	-2.048,90	10.431,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-304,32	-12.480,00	-2.048,90	10.431,10
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-304,32	-12.480,00	-2.048,90	10.431,10

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-00	FB-Overhead 53

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	5,88	6,00	5,88	0,12
Stellenbesetzungsquote	%	98,00	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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,39	33,39	1.614,78	1.581,39
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	86.581,45	0,00	56.074,49	56.074,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.614,84	33,39	57.689,27	57.655,88
11	- Personalaufwendungen	-361.364,11	-386.070,00	-435.795,76	-49.725,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.799,07	-48.080,00	-49.177,56	-1.097,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,29	-1.122,00	-321,81	800,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175,13	-5.221,51	-1.669,56	3.551,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.438,70	-15.259,00	-2.070,95	13.188,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.881,30	-455.752,51	-489.035,64	-33.283,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.266,46	-455.719,12	-431.346,37	24.372,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.266,46	-455.719,12	-431.346,37	24.372,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-342.266,46	-455.719,12	-431.346,37	24.372,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	416.478,27	546.433,12	504.635,85	-41.797,27
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-74.211,81	-90.714,00	-73.289,48	17.424,52
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	342.266,46	455.719,12	431.346,37	-24.372,75
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-00 FB-Overhead 53

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	570,30	0,00	102,98	102,98
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,30	0,00	102,98	102,98
10	- Personalauszahlungen	-305.354,68	-315.220,00	-360.622,49	-45.402,49
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.993,15	-48.080,00	-48.875,46	-795,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,29	-1.122,00	-321,81	800,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.679,41	-15.259,00	-2.029,80	13.229,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.131,53	-379.681,00	-411.849,56	-32.168,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-355.561,23	-379.681,00	-411.746,58	-32.065,58
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.650,00	-1.581,39	1.068,61
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.650,00	-1.581,39	1.068,61
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.650,00	-1.581,39	1.068,61

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-00 FB-Overhead 53

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.650	-1.581,39	1.068,61
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.650	-1.581,39	1.068,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.650	-1.581,39	1.068,61

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-01	Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	16,01	17,76	15,96	1,80
Stellenbesetzungsquote	%	90,45	100,00	89,86	10,14
2. Individuelle Kennzahlen					
Umweltmedizinische Beratungen	Anz.	350	400	350	-50
Untersuchungen für andere Fachbereiche	Anz.	1.523	1.500	1.561	61
Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder	Anz.	169	200	226	26
Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.	317	290	118	-172
Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen	Anz.	229	120	203	83
Gesundheitsberichte	Anz.	44	36	41	5
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	€	653.384	632.800	628.000	-4.800
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	13.622	13.622	13.622	0
Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	13.622	13.622	13.622	0
Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	13.622	13.622	13.622	0
Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	13.622	13.622	13.622	0
Zuschuss an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	€	18.176	18.176	18.176	0
Zuschuss an die Selbsthilfekontaktstelle	€	14.612	14.612	14.612	0
Zuschuss für Schwangerennotruf	€	15.840	15.840	15.840	0
Zuschuss an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	€	0		32.000	
Zuschuss an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	€	11.808	11.808	11.808	0

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	10.201,00	5.794,88	-4.406,12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.381,93	296.800,00	226.192,35	-70.607,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,51	500,00	122,01	-377,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.377,30	10.201,00	5.579,53	-4.621,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.696,17	0,00	347,51	347,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	288.812,91	317.702,00	238.036,28	-79.665,72
11	- Personalaufwendungen	-1.162.724,62	-1.284.490,00	-1.199.768,25	84.721,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.594,97	-95.940,00	-98.355,27	-2.415,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.802,05	-21.694,00	-38.734,63	-17.040,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.405,95	-1.792,27	-1.062,76	729,51
15	- Transferaufwendungen	-865.246,42	-901.924,00	-877.220,51	24.703,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.294,44	-11.761,00	-5.120,20	6.640,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.155.068,45	-2.317.601,27	-2.220.261,62	97.339,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.866.255,54	-1.999.899,27	-1.982.225,34	17.673,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.866.255,54	-1.999.899,27	-1.982.225,34	17.673,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.866.255,54	-1.999.899,27	-1.982.225,34	17.673,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	26.924,24	83.700,00	56.395,00	-27.305,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-290.304,93	-359.409,12	-321.629,39	37.779,73
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-263.380,69	-275.709,12	-265.234,39	10.474,73
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.129.636,23	-2.275.608,39	-2.247.459,73	28.148,66

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	10.201,00	5.267,37	-4.933,63
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.450,79	296.800,00	253.672,10	-43.127,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,51	500,00	122,01	-377,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.377,30	10.201,00	5.579,53	-4.621,47
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.185,60	317.702,00	264.641,01	-53.060,99
10	- Personalauszahlungen	-1.102.677,21	-1.158.570,00	-1.051.586,29	106.983,71
11	- Versorgungsauszahlungen	-93.986,31	-95.940,00	-97.751,07	-1.811,07
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.619,98	-21.694,00	-40.407,88	-18.713,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-865.246,42	-901.924,00	-877.220,51	24.703,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.242,61	-11.761,00	-5.256,52	6.504,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.071.772,53	-2.189.889,00	-2.072.222,27	117.666,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.866.586,93	-1.872.187,00	-1.807.581,26	64.605,74
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105,32	-3.700,00	-467,51	3.232,49
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
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-105,32	-3.700,00	-467,51	3.232,49
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105,32	-3.700,00	-467,51	3.232,49

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105,32	-3.700	-467,51	3.232,49
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
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105,32	-3.700	-467,51	3.232,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105,32	-3.700	-467,51	3.232,49

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-02	Infektions- und Gesundheitsschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	7,64	7,64	7,64	0,00
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	100,00	0,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Überwachungen von Trinkwasserversorgungsanlagen	Anz.	100	180	195	15
Überwachungen von Schwimmbecken und Badegewässern	Anz.	10	15	2	-13
Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen (Hygienekontrolle)	Anz.	40	110	23	-87
Belehrungen im Lebensmittelbereich	Anz.	4.700	2.800	4.620	1.820
Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Krankheiten einschl. Tbc)	Anz.	1.120	1.050	1.099	49

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,00	510,00	0,00	-510,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.311,66	324.271,00	100.997,55	-223.273,45
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	8.549,84	0,00	475,15	475,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.060,50	324.781,00	101.472,70	-223.308,30
11	- Personalaufwendungen	-617.769,96	-564.640,00	-581.421,12	-16.781,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.479,51	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.818,27	-5.395,00	-5.646,54	-251,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.428,96	-5.868,91	-3.196,29	2.672,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.359,51	-6.957,00	-2.419,44	4.537,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-636.856,21	-582.860,91	-592.683,39	-9.822,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-542.795,71	-258.079,91	-491.210,69	-233.130,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-542.795,71	-258.079,91	-491.210,69	-233.130,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-542.795,71	-258.079,91	-491.210,69	-233.130,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	16.047,60	29.050,00	19.032,40	-10.017,60
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-158.076,72	-188.789,00	-175.596,89	13.192,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-142.029,12	-159.739,00	-156.564,49	3.174,51
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-684.824,83	-417.818,91	-647.775,18	-229.956,27

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
 6-053 Gesundheit
 6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	510,00	0,00	-510,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.225,36	324.271,00	100.659,70	-223.611,30
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	311,17	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.536,53	324.781,00	100.659,70	-224.121,30
10	- Personalauszahlungen	-586.566,97	-558.920,00	-539.320,28	19.599,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.878,24	-5.395,00	-5.646,54	-251,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.377,81	-6.957,00	-2.371,07	4.585,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.823,02	-571.272,00	-547.337,89	23.934,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-509.286,49	-246.491,00	-446.678,19	-200.187,19
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-199,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199,00	-3.500,00	0,00	3.500,00

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199,00	-3.500	0,00	3.500,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-199,00	-3.500	0,00	3.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199,00	-3.500	0,00	3.500,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-03	Zahnärztlicher Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	6,31	6,52	5,04	1,48
Stellenbesetzungsquote	%	97,08	100,00	77,30	22,70
2. Individuelle Kennzahlen					
Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen (DMF-T-Index)	%	0,82	0,83	0,63	-0,20
Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis zum 16. Lebensjahr	Anz.	14.300	22.000	18.963	-3.037

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,98	24,98	24,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.400,00	87.200,00	15.890,00	-71.310,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.545,19	161.859,00	173.055,29	11.196,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.094,94	0,00	88,50	88,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	214.065,11	249.083,98	189.058,77	-60.025,21
11	- Personalaufwendungen	-454.693,44	-463.480,00	-420.255,87	43.224,13
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.526,32	-47.980,00	-49.177,40	-1.197,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.908,90	-21.208,00	-18.499,81	2.708,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-413,85	-894,12	-505,20	388,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.367,88	-5.212,00	-3.116,55	2.095,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-531.910,39	-538.774,12	-491.554,83	47.219,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.845,28	-289.690,14	-302.496,06	-12.805,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.845,28	-289.690,14	-302.496,06	-12.805,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-317.845,28	-289.690,14	-302.496,06	-12.805,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	11.370,00	9.500,00	17.445,00	7.945,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-116.540,78	-146.379,00	-133.014,73	13.364,27
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-105.170,78	-136.879,00	-115.569,73	21.309,27
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-423.016,06	-426.569,14	-418.065,79	8.503,35

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	16.430,00	87.200,00	19.140,00	-68.060,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.545,18	161.859,00	173.055,29	11.196,29
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	88,50	88,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.975,18	249.059,00	192.283,79	-56.775,21
10	- Personalauszahlungen	-416.111,45	-424.540,00	-376.185,04	48.354,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.992,93	-47.980,00	-48.875,30	-895,30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.442,42	-21.208,00	-18.966,29	2.241,71
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	-3.237,31	-5.212,00	-3.275,07	1.936,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.784,11	-498.940,00	-447.301,70	51.638,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-298.808,93	-249.881,00	-255.017,91	-5.136,91
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-900,00	0,00	900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-900,00	0,00	900,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900,00	0,00	900,00

6 Umwelt, Gesundheit, Sport u. Grünflächen
6-053 Gesundheit
6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-900	0,00	900,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen 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	-900	0,00	900,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900	0,00	900,00

Kennzahlen zur Jahresrechnung 2015

Geschäftsbereich	6	Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit
Fachbereich	-053	Gesundheit
Produktgruppe	-04	Zentrale Dienste

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz ./. Ist
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellen gesamt	Anz.	2,50	2,50	1,50	1,00
Stellenbesetzungsquote	%	100,00	100,00	60,00	40,00
2. Individuelle Kennzahlen					
Überwachung und Kontrolle der Heime	Anz.	44	44	25	-19
Krankenpflegegruppenprüfungen	Anz.	173	240	132	-108
Psychotherapieüberprüfungen	Anz.	85	100	87	-13
Heilpraktikerüberprüfungen	Anz.	159	200	183	-17

6 Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-04 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	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	113.892,60	110.200,00	79.920,00	-30.280,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,00	13.261,00	6.550,00	-6.711,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.930,16	0,00	788,38	788,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.722,76	123.461,00	87.258,38	-36.202,62
11	- Personalaufwendungen	-169.105,01	-133.430,00	-191.133,48	-57.703,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.422,97	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.334,15	-73.558,00	-68.644,42	4.913,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311,00	-370,44	-56,14	314,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.412,15	-14.699,00	-8.427,66	6.271,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.585,28	-222.057,44	-268.261,70	-46.204,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.862,52	-98.596,44	-181.003,32	-82.406,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.862,52	-98.596,44	-181.003,32	-82.406,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.862,52	-98.596,44	-181.003,32	-82.406,88
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	-81.926,58	-92.382,00	-99.994,11	-7.612,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-81.926,58	-92.382,00	-99.994,11	-7.612,11
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-202.789,10	-190.978,44	-280.997,43	-90.018,99