

STADT KREFELD

JAHRESABSCHLUSS

2020

KREATIV – INNOVATIV – WELTOFFEN
Stadt wie Samt und Seide



Einleitung

Nachstehend wird der Jahresabschluss 2020 der Stadt Krefeld, der gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres aufzustellen ist, vorgelegt. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW aus den Bestandteilen

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

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

Krefeld, den 19.08.2022

Aufgestellt:



Cyprian
Stadtkämmerer
der Stadt Krefeld

Bestätigt:



Frank Meyer

Oberbürgermeister
der Stadt Krefeld

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	I
Inhaltsverzeichnis	III
Abkürzungsverzeichnis	IV
Bilanz zum 31. Dezember 2020.....	3
Ergebnisrechnung 2020	7
Finanzrechnung 2020.....	9
Anhang.....	11
Lagebericht	89
Teilrechnungen.....	133
Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des MHKBG NRW.....	137
Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen.....	172

Abkürzungsverzeichnis

Kurzbezeichnung

Vollständige Bezeichnung

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

Kurzbezeichnung

Vollständige Bezeichnung

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

Kurzbezeichnung

Vollständige Bezeichnung

TDZ	Technik- und Dienstleistungszentrum
TEuro	Tausend Euro
U3	unter drei Jahre
u. a.	unter anderem
UStG	Umsatzsteuergesetz
vgl.	vergleiche
Vj.	Vorjahr
z. B.	zum Beispiel
ZGM	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Zentrales Gebäudema- nagement Krefeld

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Bilanz zum 31.12.2020

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva		31.12.2020	31.12.2019	Passiva		31.12.2020	31.12.2019
		Euro	Euro			Euro	Euro
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	39.881.902,59	0,00	1.	Eigenkapital	590.319.729,69	560.510.518,59
1	Anlagevermögen	2.110.791.180,70	2.375.480.373,03	1.1	Allgemeine Rücklage	522.889.585,53	510.146.347,86
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	841.823,58	646.430,65		<i>(davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 Euro; im Vorjahr 0,00 Euro)</i>		
1.2	Sachanlagen	943.168.711,45	1.471.151.485,35	1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3	Ausgleichsrücklage	3.934.981,65	3.934.981,65
1.2.1.1	Grünflächen	96.516.747,16	96.525.973,78	1.4	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	46.429.189,08	16.943.536,03
1.2.1.2	Ackerland	12.214.673,14	13.043.406,64	1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.065.973,43	29.485.653,05
1.2.1.3	Wald, Forsten	14.820.616,67	14.821.716,67				
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	83.599.687,50	69.873.548,16	2.	Sonderposten	329.350.617,90	476.388.349,69
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.1	für Zuwendungen	251.083.782,53	394.271.942,61
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	349.644,17	60.409.239,50	2.2	für Beiträge	71.013.714,32	72.930.994,98
1.2.2.2	Schulen	177.656,20	268.044.663,44	2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	2.880.111,92	9.310.790,50	2.4	Sonstige Sonderposten	7.253.121,05	9.185.412,10
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.334.939,27	185.625.089,85	3.	Rückstellungen	654.381.057,35	618.229.261,50
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.1	Pensionsrückstellungen	579.059.587,45	552.844.570,30
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	193.376.151,55	193.001.801,51	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.128.977,00	2.128.977,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	33.957.385,37	34.666.816,74	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	11.200.037,35
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3.315.789,93	3.434.564,49	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 GemHVO NRW	73.192.492,90	52.055.676,85
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.723,76	2.825,27	4.	Verbindlichkeiten	691.039.837,21	833.417.353,63
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	340.077.749,23	347.049.429,25	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.447.622,89	9.418.999,56	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	321.902.122,97	405.648.580,67
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	540.435,61	606.129,69	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75.611.036,64	75.504.802,45	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.348.842,90	20.526.048,64	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.866.717,00	29.421.870,96	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	193.489.525,37	232.873.339,95
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.730.180,54	39.863.768,25	4.2.5	von Kreditinstituten	128.412.597,60	172.775.240,72
1.3	Finanzanlagen	1.166.780.645,67	903.682.457,03	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	264.050.000,00	277.742.114,04
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	621.589.513,00	621.589.513,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	698.107,49	35.782.110,31
1.3.2	Beteiligungen	35.227.709,49	23.327.710,49	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.354.681,06	16.517.533,35
1.3.3	Sondervermögen	266.506.164,16	3.737.000,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.691.482,43	6.056.606,85
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.116,20	3.986.116,20	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	79.156.410,45	56.086.948,98
1.3.5	Ausleihungen			4.8	Erhaltene Anzahlungen	12.187.032,81	35.583.459,43
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	228.151.897,47	238.842.682,94	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.946.813,90	8.650.001,84
1.3.5.2	an Beteiligungen	4.727.590,26	5.249.675,47				
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	6.591.655,09	6.949.758,93				
2.	Umlaufvermögen	102.609.511,05	108.363.382,53				
2.1	Vorräte	29.011,15	759.802,21				
2.1.1	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	29.011,15	759.802,21				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	93.060.181,55	102.589.889,63				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	36.825.552,64	57.446.731,72				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	30.138.442,58	16.075.518,57				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	26.096.186,33	29.067.639,34				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Liquide Mittel	9.520.318,35	5.013.690,69				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	19.755.461,71	13.351.729,69				
		2.273.038.056,05	2.497.195.485,25			2.273.038.056,05	2.497.195.485,25

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Ergebnis- und Finanzrechnung

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Planwerte des Haushaltsjahres 2020 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2019. Nicht darunter ausgewiesen sind außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie Inanspruchnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß den Regeln zum Budgetvollzug der Stadt Krefeld. Dies gilt für sämtliche ausgewiesene fortgeschriebene Ansätze.

Aus systemtechnischen Gründen erfolgt in der Ergebnis- und Finanzrechnung der Ausweis in der Spalte „Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2020“ ohne Angabe der exakten Nachkommastellen. Hierdurch kann es zu geringfügigen rechnerischen Abweichungen in der Spalte „Vergleich Ist/Ansatz“ kommen. Der dortige Ausweis erfolgt unter Berücksichtigung der gegebenenfalls vorliegenden, jedoch nicht ausgewiesenen Nachkommastellen.

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

Zum 01.01.2020 wurde die eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZGM gegründet. In 2020 hat diese noch für ein weiteres Jahr das städtische Buchungssystem im städtischen Buchungskreis genutzt. Das führte dazu, dass für die Ist-Werte des Jahres 2020 in der städtischen Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung manuelle Nachbearbeitungen erforderlich wurden, um die Werte des ZGM zu eliminieren.

Auf einen Nachtragshaushalt zur Umschichtung der fortgeschriebenen Ansätze 2020 des ehemaligen FB 60 in die Transferaufwendungen bzw. -auszahlungen für den Zuschuss an das ZGM wurde verzichtet. In den fortgeschriebenen Ansätzen 2020 sowie in den Ermächtigungsübertragungen aus 2019 befinden sich folglich noch die Positionen des ehemaligen FB 60, denen im Ist 2020 die Zahlung des Zuschusses an das ZGM gegenübersteht.

Zudem wurde in der Finanzrechnung eine zusätzliche Zeile „Nr. 40 Ausgliederung ZGM“ für die liquiden Mittel eingefügt, die zum 01.01.2020 auf das ZGM übertragen wurden.

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Jahres 2020	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.4 - Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in 2021
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	395.338.303,98	384.843.630,00	0,00	373.900.615,16	-10.943.014,84	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.979.512,11	256.230.819,00	0,00	253.057.810,61	-3.173.008,39	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	13.490.762,31	15.063.212,00	0,00	10.545.948,82	-4.517.263,18	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.991.574,00	50.152.954,00	0,00	39.364.160,29	-10.788.793,71	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.896.733,28	9.637.029,00	0,00	4.558.722,78	-5.078.306,22	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.227.522,88	107.197.891,00	0,00	124.161.203,71	16.963.312,71	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	46.649.563,92	38.934.404,00	0,00	52.227.793,80	13.293.389,80	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	20.325,12	0,00	0,00	108.443,69	108.443,69	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	876.594.297,60	862.059.939,00	0,00	857.924.698,86	-4.135.240,14	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-231.715.944,04	-229.401.130,00	0,00	-241.880.266,00	-12.479.136,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-25.149.404,67	-28.947.380,00	0,00	-30.993.770,42	-2.046.390,42	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.000.007,49	-124.433.829,00	-7.912.023,00	-85.477.054,91	38.956.774,09	-1.910.970,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-39.710.340,23	-41.920.614,00	0,00	-23.777.957,42	18.142.656,58	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-311.598.430,27	-328.886.647,00	-1.795.665,00	-401.653.006,04	-72.766.359,04	-561.050,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.851.879,32	-139.654.423,00	-1.791.639,00	-116.443.529,45	23.210.893,55	-8.166.683,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-859.026.006,02	-893.244.022,00	-11.499.326,00	-900.225.584,24	-6.981.562,24	-10.638.703,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.568.291,58	-31.184.083,00	-11.499.326,00	-42.300.885,38	-11.116.802,38	-10.638.703,00
19 +	Finanzerträge	26.113.852,56	36.781.997,00	0,00	28.407.345,06	-8.374.651,94	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.196.491,09	-13.078.283,00	0,00	-8.922.388,84	4.155.894,16	0,00
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.917.361,47	23.703.714,00	0,00	19.484.956,22	-4.218.757,78	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.485.653,05	-7.480.369,00	-11.499.326,00	-22.815.929,16	-15.335.560,16	-10.638.703,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	39.881.902,59	39.881.902,59	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	39.881.902,59	39.881.902,59	0,00
26 =	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	29.485.653,05	-7.480.369,00	-11.499.326,00	17.065.973,43	24.546.342,43	-10.638.703,00
27 =	Globaler Minderaufwand		0,00		0,00		
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	29.485.653,05	-7.480.369,00	-11.499.326,00	17.065.973,43	24.546.342,43	-10.638.703,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	514.796,07	0,00	0,00	884.423,05	884.423,05	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-303.729,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
33 =	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	211.066,28	0,00	0,00	12.784.422,05	12.784.422,05	0,00

Finanzrechnung 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Jahres 2020	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.4 - Sp.2)	Ermächtigungsübertragen in 2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	366.608.055,16	373.031.130,00	0,00	369.739.803,35	-3.291.326,65	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.255.286,45	229.516.354,00	0,00	231.962.491,90	2.446.137,90	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.376.920,07	14.886.212,00	0,00	12.507.831,77	-2.378.380,23	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.978.335,98	46.989.031,00	0,00	35.891.751,95	-11.097.279,05	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.952.944,37	9.637.029,00	0,00	4.583.339,62	-5.053.689,38	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.423.187,57	107.197.891,00	0,00	113.443.279,95	6.245.388,95	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	29.007.557,69	32.518.613,00	0,00	31.144.135,70	-1.374.477,30	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.887.013,28	36.781.997,00	0,00	21.262.236,34	-15.519.760,66	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.489.300,57	850.558.257,00	0,00	820.534.870,58	-30.023.386,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	-200.132.273,81	-213.175.180,00	0,00	-210.120.489,45	3.054.690,55	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-28.647.671,19	-28.947.380,00	0,00	-30.194.605,74	-1.247.225,74	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.272.587,73	-124.433.829,00	-7.912.023,00	-68.578.086,30	55.855.742,70	-1.910.970,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.770.230,63	-12.901.283,00	0,00	-9.333.877,70	3.567.405,30	0,00
14 - Transferauszahlungen	-275.913.157,56	-313.910.105,00	-1.795.665,00	-388.408.595,70	-74.498.490,70	-561.050,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-117.576.829,53	-122.263.392,00	-1.574.931,00	-100.876.299,83	21.387.092,17	-1.658.329,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.312.750,45	-815.631.168,00	-11.282.618,00	-807.511.954,72	8.119.213,28	-4.130.348,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	73.176.550,12	34.927.089,00	-11.282.618,00	13.022.915,86	-21.904.173,14	-4.130.348,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.024.938,98	48.148.310,00	0,00	19.184.567,29	-28.963.742,71	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.613.772,15	12.060.630,00	0,00	5.867.708,47	-6.192.921,53	0,00
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.508.314,92	2.850.200,00	0,00	1.873.385,67	-976.814,33	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	13.637.907,04	11.242.446,00	0,00	12.463.606,52	1.221.160,52	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.784.933,09	74.301.586,00	0,00	39.389.267,95	-34.912.318,05	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.162.889,10	-30.519.641,00	-6.334.641,00	-11.482.052,89	19.037.588,11	-16.291.285,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.724.679,00	-164.366.321,00	-75.666.937,00	-16.344.666,37	148.021.654,63	-34.517.905,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.143.881,23	-24.326.557,00	-5.125.527,00	-10.341.773,72	13.984.783,28	-9.454.513,00
27 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.255.200,00	-320.000,00	-270.000,00	-270.000,00	50.000,00	-10.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.508,58	0,00	0,00	-35.340,40	-35.340,40	-1.595.500,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.295.157,91	-221.532.518,00	-89.397.104,00	-38.473.833,38	183.058.684,62	-61.869.203,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-3.510.224,82	-147.230.932,00	-89.397.104,00	915.434,57	148.146.366,57	-61.869.203,00
32 = Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	69.666.325,30	-112.303.844,00	-100.679.722,00	13.938.350,43	126.242.194,43	-65.999.551,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	28.179.411,25	38.498.591,00	10.581.853,00	45.686.119,43	7.187.528,43	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	686.588.750,00	800.000.000,00	0,00	873.500.000,00	73.500.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-42.429.694,68	-20.689.220,00	0,00	-62.035.935,11	-41.346.715,11	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-747.088.750,00	-800.000.000,00	0,00	-884.500.000,00	-84.500.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.750.283,43	17.809.371,00	10.581.853,00	-27.349.815,68	-45.159.186,68	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-5.083.958,13	-94.494.473,00	-90.097.869,00	-13.411.465,25	81.083.007,75	-65.999.551,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.254.676,91	2.307.860,00	0,00	2.282.153,83	-25.706,17	0,00
40 - Ausgliederung ZGM	0,00	0,00	0,00	-687.794,04	0,00	0,00
41 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.111.435,05	0,00	0,00	21.291.253,02	21.291.253,02	0,00
42 = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39, 40 und 41)	2.282.153,83	-92.186.613,00	-90.097.869,00	9.474.147,56	101.660.760,56	-65.999.551,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Anhang

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	14
II. Erläuterungen zur Bilanz.....	19
Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – AKTIVA.....	19
1. Anlagevermögen	19
2. Umlaufvermögen.....	24
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	25
Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – PASSIVA	25
1. Eigenkapital	25
2. Sonderposten	26
3. Rückstellungen.....	28
4. Verbindlichkeiten.....	29
5. Passive Rechnungsabgrenzung	32
III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	32
IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung	35
V. Sonstige Angaben	37
VI. Anlagen zum Anhang	41
Anlagenspiegel.....	41
Forderungsspiegel.....	43
Eigenkapitalspiegel	44
Verbindlichkeitspiegel	45
Übersicht über die städtischen Beteiligungen.....	46
Stiftungsabschlüsse	47
Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2020	57
Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2020	58
VII. Angaben zum Verwaltungsvorstand und den Ratsmitgliedern	74
Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 3 GO NRW.....	74
Angaben zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Abs. 3 GO NRW.....	78

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Vorbemerkungen

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

Der Jahresabschluss 2020 konnte nicht in der nach § 95 Abs. 5 GO NRW vorgesehenen Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zugeleitet werden. Insbesondere ist dies auf Verzögerungen im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 zurück zu führen, die infolge notwendiger und zeitintensiver Arbeiten zur Klärung bilanzieller Veränderungen aus der Übertragung von Aufgaben auf den KBK zum 01.07.2018 entstanden. Darüber hinaus ist es auch zu Verzögerungen im Jahresabschluss 2019 und 2020 aufgrund fehlender Leistungsvereinbarungen mit dem KBK über die in 2019 und 2020 vom KBK erbrachten Beistandsleistungen (§ 2 Abs. 2 der KBK-Satzung) gekommen. Weiterhin waren in 2019 und in 2020 umfangreiche Tätigkeiten für die Verselbständigung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZGM zum 01.01.2020 ursächlich für die Verzögerung. Seit 2019 liefen diesbezüglich umfangreiche Abstimmungsarbeiten zwischen der Stadt und dem ZGM, welche erst mit Vorlage des Entwurfs der Eröffnungsbilanz des ZGM im Rat am 31.03.2022 abgeschlossen wurden. In 2020 kam außerdem erschwerend hinzu, dass das ZGM noch für ein weiteres Jahr das städtische Buchungssystem im städtischen Buchungskreis genutzt hat. Dadurch waren seitens der Stadt aufwändige manuelle Nachbearbeitungen sowie vorherige Überprüfungen und Abstimmungen der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung erforderlich, um den Jahresabschluss der Kernverwaltung zum 31.12.2020 erstmals ohne das ZGM abzubilden. Das ZGM stellt für das Jahr 2020 einen eigenen Jahresabschluss auf. Wesentliche Auswirkungen der Verselbständigung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZGM sind an den entsprechenden Stellen erläutert. Weiterhin hat auch die Covid-19-Pandemie zusätzliche zeitliche Verzögerungen verursacht.

Eine besondere Bedeutung spielt seit dem Jahr 2020 die COVID-19 Pandemie. Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in dem Zusammenhang am 29.09.2020 das NKF-CIG NRW verabschiedet, welches am 01.10.2020 in Kraft getreten ist. Neben haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für die Jahre 2020 bis 2022 enthält das Gesetz bilanzielle Vorgaben zum Umgang mit COVID-19-bedingten Haushaltbelastungen im kommunalen Jahresab-

schluss zum 31.12.2020. Nach § 5 NKF-CIG NRW ist die Summe der Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Dabei steht der Kommune im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen, sofern dadurch keine Überschuldung entsteht. Zudem sind außerplanmäßige Abschreibungen zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Zum 31.12.2020 waren die Jahresabschlüsse der Stadt Krefeld zum 31.12.2018 sowie zum 31.12.2019 noch nicht festgestellt. Die Verrechnungen der Jahresüberschüsse 2018 von rd. 16,9 Mio. Euro und 2019 von rd. 29,5 Mio. Euro können erst nach Feststellung der Jahresabschlüsse durch den Rat erfolgen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 noch ausstehend sind (siehe Anlage 3).

Bezüglich der Korrekturbedarfe der Eröffnungsbilanz wurde durch den NKF-Arbeitskreis der Bezirksregierung NRW, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der GPA NRW festgestellt, dass die gesetzlichen Regelungen des § 92 GO NRW im Hinblick auf die Vierjahresfrist in der Praxis nicht ausreichend sind, da Korrekturen erfahrungsgemäß auch über den vierten Jahresabschluss nach der Eröffnungsbilanz hinaus noch vorzunehmen sind. Auch nach dem Vierjahreszeitraum entdeckte Fehler der Eröffnungsbilanz oder der Vorjahresabschlüsse sind nach den handels- und steuerrechtlichen Grundsätzen zu berichtigen. Die Stadt Krefeld hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht und auch im Jahresabschluss 2020 weitere Korrekturbedarfe umgesetzt, welche im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt wurden. Die Korrekturen erfolgten erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage. Die einzelnen betroffenen Bilanzpositionen sind in den jeweiligen Erläuterungen aufgeführt und der Anlage 7 zum Anhang zu entnehmen.

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

Für den Jahresabschluss 2020 wurde der in 2020 gültige Gesetzesstand berücksichtigt. Zur Vereinfachung der Lesbarkeit erfolgt im Folgenden keine Differenzierung der Geschlechter.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

Die Gliederung der Bilanz erfolgt grundsätzlich nach dem in § 42 KomHVO NRW vorgegebenen Gliederungsschema – zuletzt geändert durch das 2. NKFVG NRW.

Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 waren zum 31.12.2020 noch nicht festgestellt, weswegen keine Verrechnung der Jahresüberschüsse erfolgen konnte. Die Jahresüberschüsse der Jahre 2018 und 2019 werden daher unter dem gesonderten Posten „Gewinnvortrag/Verlustvortrag“ im Eigenkapital separat ausgewiesen. Eine weitere Untergliederung der Posten wurde nicht vorgenommen.

Für die Ergebnis- und Finanzrechnung erfolgt die Gliederung grundsätzlich entsprechend der Mindestgliederung gemäß § 39 i. V. m. § 2 bzw. § 40 i. V. m. § 3 KomHVO. Die Finanzrechnung wurde aufgrund der ZGM-Ausgliederung um eine zusätzliche Zeile wegen der Übertragung von liquiden Mitteln zum 01.01.2020 erweitert.

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

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

Im Jahr 2020 wurden Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte im Bereich des Sachanlagevermögens sowie der Sonderposten für Zuwendungen vorgenommen. Auf Anlage 7 zum Anhang wird verwiesen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten bis 800,00 Euro netto betragen, werden gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW im Anschaffungsjahr unmittelbar abgeschrieben.

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

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

abgeschriebene, aber noch genutzte Wirtschaftsgüter werden mit einem Erinnerungswert von 0,00 Euro nachgewiesen (Vollständigkeitsgrundsatz).

Ausleihungen sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Niedrig verzinst oder unverzinsliche langfristige Darlehen sind mit dem Barwert angesetzt. Aufgrund des andauernd niedrigen Zinsniveaus erfolgte eine Anpassung des Diskontierungsfaktors im Jahresabschluss 2020.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1). Für eine gesonderte Darstellung des auf das ZGM übertragenen Vermögens wurden in 2020 die zusätzlichen Spalten „Abgänge ZGM am 01.01.2020“ und „Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen beim ZGM“ aufgenommen. Dementsprechend werden im Anlagenspiegel die Übertragungen an das ZGM als Abgänge zu Anschaffungskosten mit separatem Abgang der Abschreibungen ausgewiesen.

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

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

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

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

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

Für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz gemeldet worden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, wurden nach § 37 KomHVO NRW Rückstellungen gebildet. Die Wesentlichkeitsgrenze für Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW wurde auf 5 TEuro festgelegt.

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

Nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Ermittelt wurden die Werte mit Hilfe der Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2018 G). Der zu Grunde gelegte Rechnungszinsfuß beträgt laut § 37 Abs. 1 S. 4 KomHVO NRW 5 %. Die

Pensionsverpflichtungen umfassen bestehende Pensionsansprüche, Pensionsanwartschaften für Beamte im aktiven Dienst sowie auch die Ansprüche auf Beihilfen nach dem Gesetz über die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen. Nach § 37 Abs. 1 S. 5 KomHVO NRW wurde der Barwert für Beihilfen als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt. Für den Prozentsatz wurde das Verhältnis des Volumens der gezahlten Leistungen zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt.

Nach § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zu bilden, wenn die Instandsetzungsmaßnahmen hinreichend konkret beabsichtigt sind, als bisher unterlassen gelten bzw. nicht abgeschlossen werden konnten und die entsprechenden Maßnahmen einzeln wertmäßig beziffert werden können.

Eine Besonderheit in der Bewertung stellen die Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge dar, für die nach § 37 Abs. 3 KomHVO NRW die zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahmen unter Zuhilfenahme von durchschnittlichen Preissteigerungsraten eingestellt wurden.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich zum Rückzahlungsbetrag. Eine Übersicht über die Fristigkeit der Verbindlichkeiten bietet der Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4). Abgezinst wurden die sich aus Leibrentenverträgen ergebenden Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sofern die Verzinsung den marktüblichen Rahmen unterschreitet.

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

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

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

II. Erläuterungen zur Bilanz

Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Gemäß § 33a KomHVO NRW sind in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Die Haushaltsbelastung nach § 5 Abs. 2 NKF-CIG NRW wurde auf Basis der unterjährigen Berichterstattung zum 31.12.2020 für 2020 ermittelt. Für 2020 beläuft sie sich auf rd. 39,9 Mio. Euro.

Eine Übersicht mit Erläuterungen befindet sich in Anlage 9.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Position umfasst Konzessionen, Software bzw. Softwarelizenzen, die zentral verwaltet werden, sowie in den einzelnen FB eingesetzte Spezialsoftware. Der Zugang in dieser Position ergibt sich insbesondere durch den Ankauf von Lizenzen über rd. 0,1 Mio. Euro, die einen Zugriff auf das städtische Netzwerk aus dem Homeoffice ermöglichen sowie verschiedene Lizenzen für die Feuerwehr über insgesamt rd. 0,1 Mio. Euro.

Aufgrund der Ausgliederung an das ZGM haben sich in dieser Position zum 01.01.2020 Veränderungen durch Abgänge über rd. 71 TEuro ergeben.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die wertmäßig größten Zugänge ergeben sich durch Ankäufe von Grundstücken im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke über rd. 12,8 Mio. Euro im Rahmen des strategischen Flächenmanagements. Durch Verkäufe haben sich in dieser Position Abgänge über rd. 0,3 Mio. Euro ergeben. Durch einen Grundstückstausch hat sich die Position Ackerland um rd. 0,9 Mio. Euro verringert und die sonstigen unbebauten Grundstücke um diesen Betrag erhöht. Weitere Verminderungen haben sich durch Umgliederungen von Grundstücken in das Umlaufvermögen über rd. 0,2 Mio. Euro ergeben. Zudem haben sich Veränderungen bei den sonstigen unbebauten Grundstücken durch Eröffnungsbilanzkorrekturen (-0,1 Mio. Euro) aufgrund einer Doppelbilanzierung sowie eine außerplanmäßige Abschreibung (rd. 20 TEuro) des bisher zu hoch bilanzierten Grundstücks „Gemarkung Gellep-Stratum, Flur 25, Flurstück 104“ ergeben.

In dieser Position haben sich zum 01.01.2020 Abgänge über rd. 0,9 Mio. Euro durch Übertragungen an das ZGM ergeben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zugänge ergeben sich im Wesentlichen durch die Fertigstellung von zwei Kinderspielplätzen (rd. 0,2 Mio. Euro), Verminderungen vor allem durch planmäßige Abschreibungen von rd. 0,3 Mio. Euro, durch die Umgliederungen in das Umlaufvermögen von rd. 0,4 Mio. Euro, da für einige Grundstücke und Gebäude eine Veräußerungsabsicht besteht sowie durch den Abgang durch Verkauf eines Stiftungsobjektes von rd. 1,3 Mio. Euro. In Höhe des Buchwertes dieser Abgänge aus dem Stiftungsvermögen wurde der sonstige Sonderposten angepasst.

Weiterhin wurden fälschlicherweise bisher bilanzierte Wohnbauten im Stiftungsvermögen durch eine Eröffnungsbilanzkorrektur ausgebucht (rd. -0,9 Mio. Euro) und in identischer Höhe der dazugehörige sonstige Sonderposten. Eine weitere Eröffnungsbilanzkorrektur über rd. 81 TEuro hat sich bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden durch eine bisher versäumte Bilanzierung eines Grundstücks ergeben (Anlage 7).

In dieser Position wurden zum 01.01.2020 Abgänge über rd. 507,6 Mio. Euro durch Übertragungen an das ZGM berücksichtigt.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Verminderungen ergeben sich insbesondere durch planmäßige Abschreibungen über 16,0 Mio. Euro und durch den Abgang von erneuerten Lichtsignalanlagen und Verkehrsflächen über Anschaffungskosten von rd. 0,5 Mio. Euro. Im Bereich Verkehrsflächen und Verkehrslenkungsanlagen wurden zahlreiche Investitionen über insgesamt rd. 8,3 Mio. Euro aktiviert. Straßenabschnitte im Bereich des Karlsplatzes (rd. 1,9 Mio. Euro), der Morserser Straße (rd. 0,3 Mio. Euro) sowie Straßenbeleuchtung im Bereich Inrather Straße (rd. 0,4 Mio. Euro) und der Dahlienstraße (0,2 Mio. Euro) stellen im Jahr 2020 die wertmäßig größten Aktivierungen dar. Die Abschreibungen und Abgänge übersteigen die Zugänge und Umbuchungen zum Abschlussstichtag deutlich, sodass insgesamt eine Verminderung dieser Bilanzposition vorliegt.

Bei den Verkehrsflächen resultierte aus dem jährlichen Abgleich mit dem Nebenbuch „Via-Vis“ u.a. eine außerplanmäßige Abschreibung über 29,90 Euro, die zur Nachholung von nicht vorgenommenen Abschreibungen notwendig wurde.

In dieser Position sind zum 01.01.2020 Abgänge über rd. 0,2 Mio. Euro durch Übertragungen an das ZGM vorgenommen worden.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Position umfasst einen Teil des Rheindeichs und bauliche Anlagen auf dem Willy-Göldenbachs-Platz. Die Verminderung ergibt sich durch planmäßige Abschreibungen von rd. 7 TEuro.

In dieser Position befinden sich Abgänge über rd. 59 TEuro durch Übertragungen zum 01.01.2020 an das ZGM.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Eine planmäßige Abschreibung erfolgt bei Kunstgegenständen nicht, da diese grundsätzlich keine abnutzbaren Vermögensgegenstände darstellen. In 2020 wurden diverse Kunstgegenstände über insgesamt rd. 0,1 Mio. Euro aktiviert. Die wertmäßig größten Zugänge betreffen die Anschaffung von Dekor/Ausstattung der „Slavs and Tatars“ im Haus Esters über insgesamt rd. 40 TEuro.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zugänge gab es insbesondere durch diverse Anschaffungen im Bereich Fahrzeuge von insgesamt rd. 1,8 Mio. Euro, davon rd. 1,7 Mio. Euro für Fahrzeuge der Feuerwehr. Danach stellt eine Hinzuaktivierung bei der Telefonanlage im Rathaus (rd. 0,2 Mio. Euro) den nächstgrößten Zugang für diese Bilanzposition dar. Den Zugängen und Umbuchungen von insgesamt rd. 2,2 Mio. Euro stehen Abschreibungen von rd. 2,2 Mio. Euro sowie Abgänge über 0,3 Mio. Euro (zu Anschaffungskosten) gegenüber.

Zudem ist in dieser Position zum 01.01.2020 Vermögen im Wert von rd. 3,0 Mio. Euro durch Übertragungen an das ZGM abgegangen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Anstieg dieser Bilanzposition wird im Wesentlichen durch die Aktivierung der Mensaküche der Gesamtschule Uerdingen über 0,3 Mio. Euro sowie diversen IT-Beschaffungen bestimmt. Den Zugängen stehen Abschreibungen über 3,2 Mio. Euro entgegen. Insgesamt liegt eine Verringerung dieser Bilanzposition vor.

In dieser Position sind Abgänge über rd. 0,5 Mio. Euro durch Übertragungen zum 01.01.2020 an das ZGM vorgenommen worden.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter dieser Bilanzposition werden Ausgaben für investive Maßnahmen aktiviert, die zum 31.12. noch nicht fertiggestellt sind sowie Anzahlungen, die eine Vorleistung der Kommune auf im Übrigen noch schwebende Geschäfte darstellen.

Geleistete Anzahlungen liegen zum 31.12.2020 nicht vor.

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

Maßnahmen	Stand	Stand	Sonstige
	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
	TEuro	TEuro	TEuro
Straßen	3.834	6.358	2.524
Tiefbau FB 39 (KInFöG-Maßnahmen)	951	4.909	3.958
Straßenbeleuchtung	6.554	4.967	-1.587
Stadtumbau West	1.301	1.405	104
Schulen	18.371	1.047	-17.324
Lichtsignalanlagen	185	789	604
Kinderspielplätze	223	734	511
Grundstücksankäufe im Rahmen des strategischen Flächenmanagements	1.220	258	-962
U3 Stufenplan	2.575	180	-2.395
Techn. Dienstleistungszentrum	181	100	-81
U3 Ausbauprogramm	579	0	-579
Kitas	1.381	0	-1.381
Übrige	2.509	983	-1.526
Summe	39.864	21.730	-18.134

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

Zum 01.01.2020 wurden in dieser Position Abgänge über rd. 23,5 Mio. Euro durch Übertragungen an das ZGM berücksichtigt. Übergegangen sind auch Maßnahmen, die über das Projekt "Gute Schule 2020" gefördert werden.

1.3 Finanzanlagen

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

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW i. V. m. § 271 Abs. 1 HGB sind für verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, an denen die Gemeinde Anteile von mindestens 20% innehat, gesonderte Angaben erforderlich.

Eine Übersicht bietet Anlage 5.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die in diesem Bereich ausgewiesenen Unternehmen werden im Rahmen des Gesamtabschlusses vollkonsolidiert – sofern diese nicht von untergeordneter Bedeutung sind. In 2020 ergab sich keine Veränderung in dieser Position.

1.3.2 Beteiligungen

In dieser Position werden die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Krefeld ausgewiesen.

Die Beteiligungsbuchwerte der Hafen Krefeld GmbH und Co. KG und der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH wurden im Jahresabschluss 2014 außerplanmäßig abgeschrieben und nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Da die Gründe für die Wertminderung zum 31.12.2020 nicht mehr bestehen, wurden gemäß § 36 Abs. 9 KomHVO NRW entsprechende Zuschreibungen (DSM Krefeld Außenwerbung GmbH rd. 0,5 Mio. Euro; Hafen Krefeld GmbH und Co. KG rd. 11,4 Mio. Euro) vorgenommen und nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Darüber hinaus wurde eine außerplanmäßige Abschreibung und Ausbuchung der Beteiligung an der GVZ Duni GmbH vorgenommen. Auch hier erfolgte eine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW.

1.3.3 Sondervermögen

Diese Position enthält die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen ZGM sowie Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld. Hier wurde zum 01.01.2020 ein Zugang über rd. 263,0 Mio. Euro in Höhe der Residualgröße der an das ZGM übertragenen aktiven und passiven Bilanzpositionen berücksichtigt. Durch nachträglich festgestellte Anpassungen der Eröffnungsbilanz des ZGM (rd. -0,4 Mio. Euro) sowie einer unterjährigen Übertragung von Grundvermögen auf das ZGM (rd. +0,2 Mio. Euro) ergab sich zum 31.12.2020 ein Beteiligungsbuchwert am ZGM von rd. 262,8 Mio. Euro.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

1.3.5 Ausleihungen

Die Bilanzposition umfasst im Wesentlichen die als Ausleihung gegen verbundene Unternehmen abgebildeten, langfristigen Forderungen gegen den KBK, denen auf der Passivseite der Bilanz in gleicher Höhe langfristige Kreditverbindlichkeiten gegenüber den Darlehensgebern von rd. 227,3 Mio. Euro (Vj. 238,2 Mio. Euro) entgegenstehen. Diese Kreditverbindlichkeiten gehen auf weitergeleitete Darlehen der früheren eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung zurück, welche samt Vermögen zum 31.12.2016 auf den KBK übertragen wurden.

Bei den sonstigen Ausleihungen ist zudem das langfristig angelegte Stiftungsvermögen mit insgesamt rd. 4,8 Mio. Euro ausgewiesen, dem in voller Höhe sonstige Sonderposten gegenüberstehen.

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

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Vorräte setzen sich aus Beständen des Material- und Papierlagers und dem Tankvorratsbestand der Feuerwehr zusammen. Statt eines Übergangs dieser Position im Anschluss an die KBK-Ausgliederung wurde das Magazin des Bereichs Verkehrstechnik und -sicherung über rd. 0,7 Mio. Euro in 2020 ausgebucht.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Aus dem „Projekt Gute Schule“ bestehen zum 31.12.2020 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land NRW im Höhe von 0,4 Mio. Euro, die nicht auf das ZGM übertragen wurden (Vj. 15,0 Mio. Euro). Diesen Forderungen stehen in gleicher Höhe Kreditverbindlichkeiten gegenüber (vgl. „4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“).

Im Bereich der privatwirtschaftlichen Forderungen werden unter anderem Ansprüche gegen den KBK von rd. 16,0 Mio. Euro (Vj. rd. 7,5 Mio. Euro) abgebildet. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf den KBK-Bilanzgewinn 2019 (6,5 Mio. Euro) zurückzuführen. Diesen Forderungen stehen teilweise Verbindlichkeiten gegenüber.

Neben Einzelwertberichtigungen von rd. 47,5 Mio. Euro (Vj. rd. 40,4 Mio. Euro), davon rd. 25,6 Mio. Euro auf Steuerforderungen (Vj. rd. 23,4 Mio. Euro), wurden Pauschalwertberichtigungen unter Berücksichtigung der Altersstruktur des Forderungsbestandes vorgenommen. Die pauschale Wertberichtigung beläuft sich zum 31.12.2020 auf rd. 20,5 Mio. Euro (Vj. rd. 21,5 Mio. Euro), hiervon entfallen auf Steuerforderungen rd. 11,3 Mio. Euro (Vj. rd. 11,0 Mio. Euro).

Die Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände hat mit rd. 26,1 Mio. Euro einen Anteil von 28,0 % (Vj. 28,3 %) an den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen. Sie setzt sich im Wesentlichen zusammen aus abgegrenzten Ertragsbuchungen ausstehender Abrechnungen im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern über rd. 5,2 Mio. Euro (Vj. rd. 9,2 Mio. Euro), aus Forderungen gegenüber öffentlichen Dienstherren aufgrund von Dienstherrenwechseln über rd. 7,6 Mio. Euro (Vj. rd. 6,7 Mio. Euro) und aus einer Forderung gegenüber einer Beteiligung aufgrund eines Erstattungsanspruchs für Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 1,7 Mio. Euro (Vj. rd. 1,7 Mio. Euro). Die zum Verkauf anstehenden Grundstücke und Gebäude, welche aufgrund der bestehenden unmittelbaren Veräußerungsabsicht dem Umlaufvermögen zugeordnet wurden, belaufen sich in 2020 auf rd. 5,8 Mio. Euro (Vj. rd. 3,8 Mio. Euro).

Aufgrund der Ausgliederung zum 01.01.2020 an das ZGM haben sich in dieser Position Veränderungen über rd. 22,4 Mio. Euro ergeben.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zum Stichtag 31.12.2020 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 31.12.2020 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. für die Stiftungen bei den sonstigen Sonderposten enthalten.

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

Aufgrund der Ausgliederung zum 01.01.2020 an das ZGM haben sich in dieser Position Abgänge über rd. 0,7 Mio. Euro für das Instandhaltungskonto der Hauptfeuerwache ergeben.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter dieser Position sind sämtliche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für das Jahr 2021 darstellen oder seitens der Stadt Zuwendungen gegen eine mehrjährige, zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung für den Erwerb oder die Herstellung von Vermögensgegenständen vergeben wurden, an denen sie nicht das wirtschaftliche Eigentum innehat.

Hier sind insbesondere die Zahlungen an Beamte und Versorgungsempfänger von rd. 5,7 Mio. Euro (Vj. rd. 5,6 Mio. Euro) und die Vorauszahlungen der Sozialleistungen von rd. 12,3 Mio. Euro (Vj. rd. 7,1 Mio. Euro) für den Leistungsmonat Januar 2020 zu benennen.

Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist in 2020 um rd. 29,8 Mio. Euro (rd. 5,3 %) gestiegen. Die Entwicklung des Eigenkapitals kann dem Eigenkapitalspiegel (Anlage 3) entnommen werden.

1.1 Allgemeine Rücklage

Im Rahmen der Arbeiten am Jahresabschluss ergaben sich Korrekturbedarfe der ursprünglich in der Eröffnungsbilanz festgestellten Ansätze. Die betroffene Position ist der Anlage 7 zu entnehmen. Die sich hieraus ergebende Anpassungsbuchung erfolgte ergebnisneutral und bewirkte eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 41 TEuro.

Durch ergebnisneutrale Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW erfolgte eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage um rd. 12,8 Mio. Euro. Die ergebnisneutrale Verrechnung ist eine Anforderung aus dem 1. NKFVG NRW. Die Vorschrift besagt, dass Erträge

und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Bei der Stadt Krefeld lagen diesbezüglich Erträge in Höhe von 0,9 Mio. Euro aus Veräußerungen sowie 11,9 Mio. Euro Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen vor.

Die allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2020 auf 522,9 Mio. Euro (Vj. rd. 510,1 Mio. Euro).

1.2 Sonderrücklage

Zum Stichtag 31.12.2020 liegt keine Sonderrücklage vor.

1.3 Ausgleichsrücklage

Bis zum 31.12.2020 erfolgte keine Feststellung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019, sodass keine Umbuchung vom Gewinnvortrag in die Ausgleichsrücklage vorgenommen wurde. In dieser Position befindet sich zunächst weiterhin der Jahresüberschuss des Jahres 2017 über rd. 3,9 Mio. Euro.

1.4 Gewinnvortrag/Verlustvortrag

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

Bis zum 31.12.2020 erfolgte keine Feststellung des Jahresabschlusses 2018, sodass der Überschuss des Jahres 2018 über 16,9 Mio. Euro weiterhin im Gewinnvortrag ausgewiesen wird. Der Überschuss 2019 über 29,5 Mio. Euro befindet sich ebenfalls bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 im Gewinnvortrag.

1.5 Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss des Jahres 2020 beläuft sich auf rd. 17,1 Mio. Euro.

Der Jahresüberschuss wird erst nach Abschluss der Prüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 entsprechend der Regelung des 2. NKFWG NRW mit den Rücklagen verrechnet.

2. Sonderposten

Nach § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind Zuwendungen und Beiträge, die der Kommune im Rahmen einer Zweckbindung für Investitionen bewilligt und ausgezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen und über die Nutzungsdauer des geförderten Anlagegegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Die Sonderposten in der Übersicht:

Sonderposten für	Stand 31.12.2019 TEuro	Stand 31.12.2020 TEuro	Sonstige Veränderung TEuro
Zuwendungen	394.272	251.084	-143.188
Beiträge	72.931	71.014	-1.917
Gebührenausgleich	0	0	0
Sonstiges	9.185	7.253	-1.932
Summe	476.388	329.351	-147.037

Aufgrund der Ausgliederung zum 01.01.2020 an das ZGM haben sich in dieser Position Veränderungen über rd. 144,4 Mio. Euro ergeben.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

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

Die oben genannten Veränderungen aufgrund der Ausgliederung zum 01.01.2020 an das ZGM haben sich ausschließlich in dieser Position ergeben.

2.2 Sonderposten für Beiträge

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

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Sonderposten für den Gebührenausgleich bestehen nicht mehr.

2.4 Sonstige Sonderposten

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

Der Sonderposten für das Vermögen der Stiftungen ist zu jedem Jahresabschluss anzupassen. Hierzu wurde jede Stiftung in ihren Aufwendungen und Erträgen abgeschlossen. Für Überschüsse wurden Zuführungen zum Sonderposten bzw. für Fehlbeträge Auflösungen vorgenommen. Die Ergebnisse der einzelnen Stiftungen können den Stiftungsabschlüssen (Anlage 6) entnommen werden. Dieser Position stehen das im Bereich der Ausleihungen aktivierte, langfristig angelegte Stiftungsvermögen sowie Sachanlagevermögen und liquide Mittel der Stiftungen gegenüber.

Weitere Veränderungen des Stiftungsvermögens haben sich bei den Wohnbauten durch Eröffnungsbilanzkorrekturen (rd. -0,9 Mio. Euro) ergeben. In identischer Höhe wurde der sonstige Sonderposten angepasst (Anlage 7).

3. Rückstellungen

Rückstellungen für	Stand 31.12.2019 TEuro	Stand 31.12.2020 TEuro	Sonstige Veränderung TEuro
Pensionen	552.845	579.060	26.215
Deponien und Altlasten	2.129	2.129	0
Instandhaltungen	11.200	0	-11.200
Sonstiges	52.055	73.192	21.137
Summe	618.229	654.381	36.152

3.1 Pensionsrückstellungen

Der Anstieg der Pensionsrückstellungen inklusive Beihilfe im Jahr 2020 beläuft sich auf insgesamt rd. 26,2 Mio. Euro (Vj. rd. +19,5 Mio. Euro). Ausgewiesen werden hier sowohl die gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW zu bildenden, beamtenrechtlichen Pensionsverpflichtungen sowie die als prozentualer Anteil dieser Rückstellung abgebildete Ansprüche auf Beihilfen. Dieser Beihilfesatz beläuft sich im Jahr 2020 auf 23,78 % und wurde letztmalig im Jahr 2018 angepasst. Nach § 37 Abs. 1 S. 8 KomHVO NRW hat eine Überprüfung des Beihilfeprozentsatzes mindestens alle fünf Jahre zu erfolgen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Im Jahresabschluss 2020 wurde keine neue Rückstellung für Altlastensanierungssachverhalte gebildet.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Diese Position ist mit 11,2 Mio. Euro zum 01.01.2020 vollständig auf das ZGM übergegangen.

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

Unter den sonstigen Rückstellungen wurden Verpflichtungen der Stadt Krefeld zum Bilanzstichtag abgebildet, die der Höhe nach und/oder hinsichtlich des Eintritts noch ungewiss sind, sofern die Entstehung und Inanspruchnahme der Verbindlichkeit als wahrscheinlich erachtet wurde.

Nachfolgend eine Aufstellung über die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen:

Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	Stand 31.12.2019	Auflösung/ Inanspruchn.	Zuführung/ Umbuchung	Stand 31.12.2020
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Abrechnungen KBK	13.505	0	6.434	19.939
Drohverlustrückstellungen KBK	0	0	11.136	11.136
Hilfen zur Erziehung (außer-/innerhalb von Einrichtungen, Kostenerstattungen an andere Gemeinden)	10.300	2.500	4.400	12.200
Urlaub/Gleitzeit/Überstunden	7.516	189	1.158	8.485
Pensionsverpflichtungen für abgegebene Beamte	4.892	230	0	4.662
Altersteilzeit	3.511	1.169	1.246	3.588
BgA Status Umsatzsteuer und Zinsen	2.323	13	50	2.360
Rückzahlung Fördermittel LVR	2.278	1.486	478	1.270
Abrechnungen SWK	1.353	1.353	0	0
Rückzahlung von Fördermitteln und Zinsen	1.280	935	0	345
Jubiläumszuwendungen	1.202	22	55	1.235
Ausstehende Zuschusszahlungen	1.051	1.047	262	266
Wertaufhellung Gewerbesteuer	805	805	3.250	3.250
Betriebskostenabrechnungen städt. Miet- und Vermietungsobjekte	384	384	0	0
Übrige Rückstellungen	1.655	1.134	3.936	4.457
Summe	52.055	11.267	32.405	73.193

Aufgrund der Ausgliederung zum 01.01.2020 an das ZGM haben sich in dieser Position Veränderungen über rd. 1,8 Mio. Euro ergeben. Diese sind in der Spalte „Auflösung/Inanspruchnahme“ enthalten.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4) zu entnehmen.

4.1 Anleihen

Anleihen wurden seitens der Stadt Krefeld nicht begeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Es bestehen Kreditverbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich von rd. 193,5 Mio. Euro (Vj. rd. 232,9 Mio. Euro). Darin enthalten sind Mittel in Höhe von rd. 0,4 Mio. Euro, die im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ abgerufen wurden und auch nach der ZGM Ausgliederung bei der Stadt verbleiben. Diesen Verbindlichkeiten stehen

in gleicher Höhe Forderungen gegen das Land NRW auf der Aktivseite der Bilanz gegenüber (vgl. „2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“). Die bei Kreditinstituten aufgenommenen Verpflichtungen belaufen sich auf rd. 128,4 Mio. Euro (Vj. rd. 172,8 Mio. Euro).

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

Aufgrund der Ausgliederung zum 01.01.2020 an das ZGM haben sich in dieser Position Veränderungen über rd. 67,5 Mio. Euro ergeben, davon rd. 14,6 Mio. Euro aus der Übertragung von Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem "Projekt Gute Schule".

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Hier ist insbesondere der Kassenkreditbestand der Stadt Krefeld zum 31.12.2020 von 264,1 Mio. Euro (Vj. rd. 275,0 Mio. Euro) abgebildet. Aus weitergeleiteten Kassenkrediten sind im Bereich der privatrechtlichen Forderungen Beträge gegen verbundene Unternehmen von rd. 1,0 Mio. Euro eingestellt. Bankkonten mit negativem Saldo werden in 2020 nicht ausgewiesen (Vj. 2,7 Mio. Euro).

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Ab 2020 befinden sich hier noch die Verbindlichkeiten aus Erbbaurechtsverträgen (rd. 76 TEuro) sowie die Leibrentenverträge (rd. 0,6 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Lebenserwartung je Leibrentenempfänger (auf Basis der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes) wurden die zu erwartenden Restkosten je Leibrentenvertrag berechnet und deren Barwert angesetzt. Für die Abzinsung wird der restlaufzeitkongruente durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre herangezogen, der von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben wird.

Dem ZGM wurden zum 01.01.2020 die Verbindlichkeiten aus den ÖPP Projekt "Neubau und Betrieb der Hauptfeuer- und Rettungswache" sowie aus dem gewährten Darlehen im Zuge des Baus der "Südtribüne Eisstadion" in der Rheinlandhalle in Höhe von insgesamt rd. 35,0 Mio. Euro übertragen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Unter dieser Position sind Geschäftsvorfälle erfasst, bei denen Dritte bereits Leistungen für die Stadt Krefeld erbracht haben, eine Zahlung jedoch in 2020 nicht mehr erfolgte. Im Wesentlichen sind dies Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich von 2,9 Mio. Euro (Vj. rd. 1,8 Mio. Euro), Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich von rd. 2,8 Mio. Euro (Vj. rd. 8,4 Mio. Euro), Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von ca. 1,0 Mio. Euro (Vj. rd. 5,5 Mio. Euro) sowie Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen von rd. 0,6 Mio. Euro (Vj. rd. 0,7 Mio. Euro).

Aufgrund der Ausgliederung zum 01.01.2020 an das ZGM haben sich in dieser Position Veränderungen über rd. 7,9 Mio. Euro ergeben.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

Aufgrund der Ausgliederung zum 01.01.2020 an das ZGM haben sich in dieser Position Veränderungen über rd. 2 TEuro ergeben.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

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

Aufgrund der Erweiterung des KBK bestehen zum 31.12.2020 bei der Stadt Krefeld sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem KBK in Höhe von rd. 30,9 Mio. Euro (Vj. 34,9 Mio. Euro). Diese sind auf Verpflichtungen aus der Übertragung der Aufgaben des Friedhofswesens von rd. 28,8 Mio. Euro (Vj. rd. 28,8 Mio. Euro) sowie der Abfallentsorgung, der Straßenreinigung und des Winterdienstes von rd. 1,5 Mio. Euro (Vj. rd. 6,0 Mio. Euro) zurückzuführen. Zusätzlich wird hier eine Verbindlichkeit aus Zinsabgrenzungen im Zusammenhang mit weitergeleiteten Darlehen an den KBK über rd. 1,7 Mio. Euro (Vj. rd. 1,8 Mio. Euro) gezeigt, der in gleicher Höhe eine Forderung gegenüber dem KBK gegenübersteht.

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

Aufgrund der Ausgliederung zum 01.01.2020 an das ZGM haben sich in dieser Position Veränderungen über rd. 1,5 Mio. Euro ergeben.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

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

Wesentliche Positionen stellen nicht verwendete Mittel aus der Straßenbaumaßnahme Philadelphiastraße 1,6 Mio. Euro (Vj. rd. 1,6 Mio. Euro), der Investitionspauschale mit rd. 4,3 Mio. Euro (Vj. rd. 4,9 Mio. Euro) und der Sportpauschale mit rd. 0,9 Mio. Euro (Vj. rd. 1,6 Mio. Euro) dar.

Aufgrund der Ausgliederung zum 01.01.2020 an das ZGM haben sich in dieser Position Veränderungen über rd. 24,4 Mio. Euro ergeben, die im Wesentlichen (14,6 Mio. Euro) auf übertragene, erhaltene Anzahlungen im Rahmen des "Projekt Gute Schule" zurückzuführen sind.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Nach § 43 Abs. 3 KomHVO NRW gehören zu dieser Position vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Im Wesentlichen handelt es sich zum 31.12.2020 um abgegrenzte Mittel für Integrationsmaßnahmen nach dem „Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen“ von rd. 5,1 Mio. Euro (Vj. rd. 5,2 Mio. Euro) sowie für Schulsozialarbeit aus dem Bildungs- und Teilhabepaket von rd. 0,9 Mio. Euro (Vj. rd. 1,0 Mio. Euro).

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nach der doppischen Rechnungslegung wird auf den Ressourcenverbrauch und -zuwachs im jeweiligen Haushaltsjahr abgestellt. So werden unter anderem Wertminderungen der Gebäude in den Abschreibungen und zukünftig zu zahlende Pensionen durch die Bildung von Rückstellungen erfasst. Angelehnt an die nach dem Handelsgesetzbuch vorgeschriebene Gewinn- und Verlustrechnung werden Ergebnisrechnungen mit Aufwendungen und Erträgen erstellt.

Im Folgenden werden den Ist-Zahlen zum 31.12.2020 die fortgeschriebenen Ansätze gegenübergestellt. Weiterhin sind die Vorjahreszahlen abgebildet.

In 2020 hat das ZGM noch für ein weiteres Jahr das städtische Buchungssystem im städtischen Buchungskreis genutzt. Auf einen Nachtragshaushalt zur Umschichtung der fortgeschriebenen Ansätze 2020 des ehemaligen FB 60 in die Transferaufwendungen für den Zuschuss an das ZGM wurde verzichtet. In den fortgeschriebenen Ansätzen 2020 sowie in den Ermächtigungsübertragungen aus 2019 befinden sich folglich noch die Positionen des ehemaligen FB 60, denen bei den Transferaufwendungen innerhalb der ordentlichen Aufwendungen im Ist-Ergebnis 2020 der Zuschuss an das ZGM gegenübersteht.

Die Ergebnissituation ist nachstehend zusammengefasst dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-
	2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
	TEuro	TEuro	TEuro
Ordentliche Erträge	876.594	862.060	857.925
Ordentliche Aufwendungen	-859.026	-893.244	-900.226
Ordentliches Ergebnis	17.568	-31.184	-42.301
Finanzerträge	26.114	36.782	28.407
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.196	-13.078	-8.922
Finanzergebnis	11.918	23.704	19.485
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.486	-7.480	-22.816
außerordentliches Ergebnis	0	0	39.882
Jahresergebnis	29.486	-7.480	17.066

Der Jahresüberschuss auf Ebene der Stadt Krefeld beläuft sich auf rd. 17,1 Mio. Euro (Vj. rd. 29,5 Mio. Euro Jahresüberschuss). Er kann der Ergebnisrechnung bzw. der Position Jahresüberschuss in der Bilanz entnommen werden.

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

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-
	2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
	TEuro	TEuro	TEuro
davon:	395.338	384.844	373.901
a) Gewerbesteuer	179.954	162.000	158.772
b) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	111.270	114.386	106.652
c) Grundsteuer B	48.292	49.449	50.021
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.147	27.977	28.608
e) Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform	11.790	12.000	12.884
f) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.272	10.552	10.496

In den ordentlichen Erträgen sind rd. 0,4 Mio. Euro Ertragsabsetzungen enthalten, die auf Forderungsberichtigungen von Bußgeldern zurückzuführen sind.

Die Aufwandsseite setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-
	2019	Ansatz	Ergebnis
	TEuro	2020	2020
	TEuro	TEuro	TEuro
Personalaufwendungen	-231.716	-229.401	-241.880
Versorgungsaufwendungen	-25.149	-28.947	-30.994
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.000	-124.434	-85.477
Bilanzielle Abschreibungen	-39.710	-41.921	-23.778
Transferaufwendungen	-311.598	-328.887	-401.653
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.853	-139.654	-116.444
Ordentliche Aufwendungen	-859.026	-893.244	-900.226

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen für Abwassergebühren für Niederschlagswasser, Kostenerstattungen für Hilfen zur Erziehung an Gemeinden, sowie für Kostenerstattungen aufgrund von Beistandsleistungen durch den KBK in 2020 angefallen. Darüber hinaus sind hier Aufwendungen für IT-Produktionskosten und Schülerbeförderungskosten entstanden.

Die bilanziellen Abschreibungen sind vor allem zurückzuführen auf planmäßige Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens. Im Haushaltsjahr 2020 wurden neben planmäßigen Abschreibungen auch außerplanmäßige Abschreibungen (rd. 20 TEuro; Vj. rd. 186 TEuro) vorgenommen. Den Abschreibungen stehen in nicht unerheblichem Maße Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Hinsichtlich des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (Anlage 1) verwiesen.

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

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

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

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW 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 diesbezüglich Erträge in Höhe von 0,9 Mio. Euro aus Veräußerungen von nicht mehr benötigten Grundstücken und Gebäuden vor sowie Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen über 11,9 Mio. Euro vor. Hierdurch ergab sich insgesamt eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage um rd. 12,8 Mio. Euro (Vj. rd. 0,2 Mio. Euro). Unterhalb des Jahresergebnisses erfolgt in der Ergebnisrechnung der nachrichtliche Ausweis der verrechneten Erträge und Aufwendungen – getrennt nach Vermögensgegenständen und Finanzanlagen.

Unter dem außerordentlichen Ergebnis sind solche Vorfälle zu erfassen, die in einem hohen Maße ungewöhnlich sind, selten bzw. unregelmäßig vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind. In 2020 ist durch die Corona-Pandemie ein derartiger Vorfall eingetreten. Die gemäß § 5 Absatz 2 und 3 NKF-CIG NRW ermittelte Summe der Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung aufzunehmen und bilanziell gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG gesondert zu aktivieren. Eine Übersicht mit Erläuterungen befindet sich in Anlage 9.

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsmittelströme und den Zahlungsmittelbestand der Stadt. Außerdem zeigt sie, wie finanzielle Mittel erwirtschaftet und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Im Folgenden werden den Ist-Zahlen zum 31.12.2020 die fortgeschriebenen Ansätze gegenübergestellt. Weiterhin sind die Vorjahreszahlen abgebildet. In 2020 hat das ZGM noch für ein weiteres Jahr das städtische Buchungssystem im städtischen Buchungskreis genutzt. Auf einen Nachtragshaushalt zur Umschichtung der fortgeschriebenen Ansätze 2020 des ehemaligen FB 60 in die Transferauszahlungen für den Zuschuss an das ZGM wurde verzichtet. In den fortgeschriebenen Ansätzen 2020 sowie in den Ermächtigungsübertragungen aus 2019 befinden sich folglich noch an diversen Stellen die Positionen des ehemaligen FB 60. Der Zuschuss an das ZGM ist tatsächlich in den Transferauszahlungen innerhalb der Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit abgebildet.

Die Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-
	2019	Ansatz	Ergebnis
	TEuro	2020	2020
		TEuro	TEuro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.489	850.558	820.535
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.313	-815.631	-807.512
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.176	34.927	13.023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.785	74.302	39.389
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.295	-221.533	-38.474
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.510	-147.231	915
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	69.666	-112.304	13.938
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.750	17.809	-27.350
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.084	-94.495	-13.412

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist auch im Haushaltsjahr 2020 positiv und wird bestimmt durch die diesbezüglichen Einzahlungen aus Steuern sowie Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit ist positiv und ist im Einzahlungsbereich geprägt durch Investitionszuweisungen vom Land sowie Rückflüssen von Ausleihungen an verbundene Unternehmen. Diese Rückflüsse im Bereich der sonstigen Investitionseinzahlungen sind hauptsächlich auf weitergeleitete Darlehen an den KBK zurückzuführen (siehe hierzu Ausführungen bei „1.3.5 Ausleihungen“), denen analoge Tilgungen und Gewährungen von Darlehen im Bereich der Finanzierungstätigkeit entgegenstehen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind insbesondere auf Auszahlungen für Baumaßnahmen und Grundstückserwerbe zurückzuführen. Investive Ein- und Auszahlungen, die in 2020 angefallen sind und auf das ZGM entfallen, sind nicht im Ist der Kernverwaltung enthalten, jedoch im fortgeschriebenen Ansatz als Ansätze des ehemaligen FB 60.

Insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in 2020 von rd. 13,9 Mio. Euro (Vj. rd. 69,7 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit hat sich insgesamt der Bestand an eigenen Finanzmitteln um rd. 13,4 Mio. Euro verringert.

Der Bestand der liquiden Mittel beläuft sich gemäß der Finanzrechnung zum 31.12.2020 auf rd. 9,5 Mio. Euro (Vj. rd. 2,3 Mio. Euro). Der Ausweis des Bestandes der liquiden Mittel in der Finanzrechnung weicht von dem Ausweis der liquiden Mittel in der Bilanz um rd. -46 TEuro ab. Dies ist auf Bilanzkonten liquider Mittel mit einem negativen Saldo zurückzuführen, die zum 31.12.2020 eine Verbindlichkeit darstellen und daher auf der Passivseite ausgewiesen werden. Es wird auch auf die Erläuterungen zu den liquiden Mitteln verwiesen.

V. Sonstige Angaben

Nach § 45 Abs. 2 KomVO NRW sind, neben den im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnissen, auch alle Sachverhalte anzugeben und zu erläutern, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben bzw. ergeben können.

Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Leasingverträge belaufen sich auf einen jährlichen Gesamtbetrag von 14.568,63 Euro. Es handelt sich um Leasingverträge für drei Fahrzeuge, wovon eines im Laufe des Jahres 2021 das andere ersetzt und fünf Schmutzfangmatten in den Bädern und einer Sportanlage.

Die Restlaufzeiten der Leasingverträge stellen sich zum 31.12.2020 wie folgt dar:

Leasingverträge zum 31.12.2020	
Restlaufzeiten	Verpflichtungen in Euro
bis 1 Jahr	12.103,30
von 1 bis 5 Jahre	2.465,33
über 5 Jahre	0,00
Gesamt	14.568,63

Die Verpflichtungen aus Mietverträgen sind zum 01.01.2020 auf das ZGM übertragen worden.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

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

Zum Stichtag 31.12.2020 werden für 92 fertiggestellte straßenbauliche Maßnahmen Einnahmen über rd. 3,2 Mio. Euro nach KAG NRW erwartet. Es liegt eine fertiggestellte Erschließungsanlage nach § 127 BauGB vor.

Bürgschaften

Durch einen Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich die Gemeinde, als Bürge gegenüber einem externen Gläubiger für die Erfüllung bestimmter Verbindlichkeiten eines Dritten einzustehen. Die von der Stadt Krefeld übernommenen Bürgschaften teilen sich wie folgt auf:

Darlehensnehmer	Stand 31.12.2020 Euro
Wohnstätte Krefeld AG	19.669.830,68
Krefelder Baugesellschaft GmbH	3.662.898,36
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	3.940.980,92
Gesamt	27.273.709,96

Neben den oben genannten Bürgschaftsverpflichtungen hat die Stadt Krefeld eine Sicherheitsleistung bei der Sparkasse Krefeld erbracht. Hierbei handelt es sich um eine Prozessbürgschaft in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro.

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

Gewährträgerhaftung

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

Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO sind Ermächtigungsübertragungen im Plan-/Ist-Vergleich im Anhang gesondert anzugeben. Die für 2019 beschlossenen Ermächtigungsübertragungen, die hiervon in 2020 erfolgte Inanspruchnahme sowie die Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr werden in Anlage 8 zum Anhang dargestellt. Ein analoger Ausweis erfolgt grundsätzlich in der Ergebnis- und Finanzrechnung.

Die Ermächtigungsübertragungen des ehemaligen FB 60 von 2019 nach 2020 sind in der städtischen Ergebnis- und Finanzrechnung sowie in den Teilrechnungen und in Anlage 8 enthalten, weil sie im Jahresabschluss 2019 enthalten waren und den Zuschuss 2020 der Stadt erhöht haben.

Gleichstellungsplan

Durch Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 12.04.2018 liegt ein Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2018 – 2022 gemäß § 5 LGG NRW vor.

Übersicht über die städtischen Beteiligungen

Für Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB sind gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW mit diesem Abschluss erstmalig Name und Sitz des Unternehmens, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres des Unternehmens, für das ein Jahresabschluss vorliegt, anzugeben. Für den Jahresabschluss 2020 werden in Anlage 5 zum Anhang die entsprechenden Angaben zu den Beteiligungen gegeben, an denen die Stadt unmittelbar zu 20% oder mehr beteiligt ist.

Angaben zum Verwaltungsvorstand und den Ratsmitgliedern

Im Zuge der Schaffung von Transparenz in den Entscheidungsstrukturen des gesamten Konzerns Stadt Krefeld wurden zur Verdeutlichung der organisatorischen Verflechtungen der kommunalen Entscheidungsträger die in § 95 Abs. 3 GO NRW geforderten Übersichten erstellt.

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

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Anlagen zum Anhang

VI. Anlagen zum Anhang

Anlage 1

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	Stand am 01.01.2020	Zugänge	Abgänge ZGM am 01.01.2020	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2020
	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.209.405,50	406.119,41	-147.993,17	0,00	23.697,66	2.491.229,40
2. Sachanlagen						
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
2.1.1 Grünflächen	107.195.681,11	594.985,05	-497.536,00	-1.761.093,07	1.545.997,80	107.078.034,89
2.1.2 Ackerland	13.043.406,64	28.000,00	0,00	-856.733,50	0,00	12.214.673,14
2.1.3 Wald, Forsten	14.824.216,67	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	14.823.116,67
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	70.484.779,44	12.675.837,43	-363.480,00	-635.920,45	2.070.473,37	84.231.689,79
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	75.389.003,58	152.025,01	-74.778.961,29	-201.076,55	90.314,34	651.305,09
2.2.2 Schulen	373.701.314,38	0,00	-372.828.827,18	-1,00	-694.830,00	177.656,20
2.2.3 Wohnbauten	10.823.844,51	0,00	-4.563.498,42	-2.503.673,74	-400.000,00	3.356.672,35
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	268.706.102,45	86.106,00	-258.915.548,32	-11.253,55	-1.461.891,03	8.403.515,55
2.3 Infrastrukturvermögen						
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	193.001.801,51	253.896,57	-164.530,00	-15.918,00	300.901,47	193.376.151,55
2.3.2 Brücken und Tunnel	42.759.533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42.759.533,77
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	3.916.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916.413,47
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,21
2.3.5 Straßennetz m. u. Verkehrslenkungsanlagen	542.644.057,76	3.426.433,76	0,00	-534.716,81	4.841.312,19	550.377.086,90
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.841.882,86	208.000,00	0,00	0,00	31.042,63	11.080.925,49
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	664.597,03	0,00	-78.631,25	0,00	0,00	585.965,78
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	76.080.563,10	42.245,57	0,00	0,00	63.988,62	76.186.797,29
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35.555.645,98	2.051.839,49	-4.045.609,63	-296.966,02	122.431,99	33.387.341,81
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.973.424,06	4.214.746,84	-739.492,91	-2.597.921,29	0,00	39.850.756,70
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	42.848.941,87	12.160.848,24	-23.469.422,58	-291.574,33	-6.533.439,04	24.715.354,16
3. Finanzanlagen						
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	643.498.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	643.498.928,55
3.2 Beteiligungen	53.140.010,49	0,00	0,00	-1,00	0,00	53.140.009,49
3.3 Sondervermögen	3.737.000,00	263.244.683,26	0,00	-475.519,10	0,00	266.506.164,16
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986.116,20
3.5 Ausleihungen						
3.5.1 an verbundene Unternehmen	238.842.682,94	181.501,92	0,00	-10.872.287,39	0,00	228.151.897,47
3.5.2 an Beteiligungen	5.249.675,47	0,00	0,00	-522.085,21	0,00	4.727.590,26
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.949.758,93	630.958,09	0,00	-989.061,93	0,00	6.591.655,09
4. Summe des Anlagevermögens	2.879.071.833,48	300.358.226,64	-740.593.530,75	-22.566.902,94	0,00	2.416.269.626,43

Anlagevermögen	Abschreibungen						Buchwert	
	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019	Abschreibungen	Zuschreibungen	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen beim ZGM	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.562.974,85	-163.847,57	0,00	77.416,60	0,00	-1.649.405,82	841.823,58	646.430,65
2. Sachanlagen								
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
2.1.1 Grünflächen	-10.669.707,33	-1.122.013,09	0,00	0,00	1.230.432,69	-10.561.287,73	96.516.747,16	96.525.973,78
2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214.673,14	13.043.406,64
2.1.3 Wald, Forsten	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	14.820.616,67	14.821.716,67
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	-611.231,28	-20.771,01	0,00	0,00	0,00	-632.002,29	83.599.687,50	69.873.548,16
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	-14.979.764,08	-40.919,35	0,00	14.670.467,07	48.555,44	-301.660,92	349.644,17	60.409.239,50
2.2.2 Schulen	-105.656.650,94	0,00	0,00	105.656.649,94	1,00	0,00	177.656,20	268.044.663,44
2.2.3 Wohnbauten	-1.513.054,01	-43.649,33	0,00	964.322,89	115.820,02	-476.560,43	2.880.111,92	9.310.790,50
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-83.081.012,60	-199.742,51	0,00	82.206.946,11	5.232,72	-1.068.576,28	7.334.939,27	185.625.089,85
2.3 Infrastrukturvermögen								
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.376.151,55	193.001.801,51
2.3.2 Brücken und Tunnel	-8.092.717,03	-709.431,37	0,00	0,00	0,00	-8.802.148,40	33.957.385,37	34.666.816,74
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	-481.848,98	-118.774,56	0,00	0,00	0,00	-600.623,54	3.315.789,93	3.434.564,49
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-219,94	-101,51	0,00	0,00	0,00	-321,45	2.723,76	2.825,27
2.3.5 Straßennetz m. u. Verkehrslenkungsanlagen	-195.594.628,51	-15.010.644,52	113,70	0,00	305.821,66	-210.299.337,67	340.077.749,23	347.049.429,25
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.422.883,30	-210.419,30	0,00	0,00	0,00	-1.633.302,60	9.447.622,89	9.418.999,56
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	-58.467,34	-6.835,08	0,00	19.772,25	0,00	-45.530,17	540.435,61	606.129,69
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-575.760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.760,65	75.611.036,64	75.504.802,45
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-15.029.597,34	-2.240.121,79	0,00	1.018.779,08	212.441,14	-16.038.498,91	17.348.842,90	20.526.048,64
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.551.553,10	-3.216.136,47	0,00	228.328,03	2.555.321,84	-9.984.039,70	29.866.717,00	29.421.870,96
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-2.985.173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.985.173,62	21.730.180,54	39.863.768,25
3. Finanzanlagen								
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-21.909.415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.909.415,55	621.589.513,00	621.589.513,00
3.2 Beteiligungen	-29.812.300,00	-1,00	11.900.000,00	0,00	1,00	-17.912.300,00	35.227.709,49	23.327.710,49
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.506.164,16	3.737.000,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.151.897,47	238.842.682,94
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727.590,26	5.249.675,47
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591.655,09	6.949.758,93
4. Summe des Anlagevermögens	-503.591.460,45	-23.103.408,46	11.900.113,70	204.842.681,97	4.473.627,51	-305.478.445,73	2.110.791.180,70	2.375.480.373,03

Anlage 2

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2020 Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2019 Euro
		bis zu 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	mehr als 5 Jahre Euro	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	36.825.552,64	36.825.552,64	0,00	0,00	57.446.731,72
Privatrechtliche Forderungen	30.138.442,58	30.138.442,58	0,00	0,00	16.075.518,57
Summe aller Forderungen	66.963.995,22	66.963.995,22	0,00	0,00	73.522.250,29

Anlage 3

Eigenkapitalspiegel

Eigenkapital	1.1 Allgemeine Rücklage Euro	1.2 Sonder- rücklage Euro	1.3 Ausgleichs- rücklage Euro	1.4 Gewinnvortrag / Verlustvortrag Euro	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Euro	Summe Eigenkapital Euro
Bestand am 31.12.2019	510.146.347,86	0,00	3.934.981,65	16.943.536,03	29.485.653,05	560.510.518,59
Verrechnung des Jahresergebnisses 2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Eröffnungsbilanzkorrekturen	-41.184,38					-41.184,38
Verrechnung der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	12.784.422,05					12.784.422,05
Verrechnung der Sonderrücklage	0,00	0,00				0,00
Umbuchung des Jahresergebnisses 2019				29.485.653,05	-29.485.653,05	0,00
Jahresergebnis 2020					17.065.973,43	17.065.973,43
Stand 31.12.2020	522.889.585,53	0,00	3.934.981,65	46.429.189,08	17.065.973,43	590.319.729,69

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

Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)	2017^{x1} Euro	2018^{x2} Euro	2019^{x3} Euro	Saldo Euro
Allgemeine Rücklage (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+ / -)	3.934.981,65	16.943.536,03	29.485.653,05	50.364.170,73
Summe	3.934.981,65	16.943.536,03	29.485.653,05	50.364.170,73

^{x1} Entsprechend der für den Jahresabschluss 2017 geltenden Rechtslage (1. NKFWG NRW) erfolgte die Verrechnung des Jahresüberschusses 2018, nach entsprechender Beschlussfassung im Rat der Stadt Krefeld am 21.05.2019, mit der Ausgleichsrücklage.

^{x2} Die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und die Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung erfolgten im Rat der Stadt Krefeld am 10.02.2022. Die entsprechende Zuführung zur Ausgleichsrücklage gemäß § 96 (1) S. 2 GO NRW n. F. wurde in 2022 umgesetzt.

^{x3} Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und die Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung war zur Drucklegung des Jahresabschlusses 2020 ausstehend.

Anlage 4

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2020 Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2019 Euro
		bis zu 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	mehr als 5 Jahre Euro	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	321.902.122,97	16.275.195,73	56.280.832,54	249.346.094,70	405.648.580,67
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	193.489.525,37	8.807.852,44	29.144.997,06	155.536.675,87	232.873.339,95
2.5 von Kreditinstituten	128.412.597,60	7.467.343,29	27.135.835,48	93.809.418,83	172.775.240,72
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	264.050.000,00	114.050.000,00	150.000.000,00	0,00	277.742.114,04
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	698.107,49	126.120,72	422.126,45	149.860,32	35.782.110,31
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.354.681,06	7.276.503,31	78.177,75	0,00	16.517.533,35
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	5.691.482,43	935.134,98	895.402,46	3.860.944,99	6.056.606,85
7. Sonstige Verbindlichkeiten	79.156.410,45	44.592.674,75	5.053.861,37	29.509.874,33	56.086.948,98
8. Erhaltene Anzahlungen	12.187.032,81	12.187.032,81	0,00	0,00	35.583.459,43
9. Summe aller Verbindlichkeiten	691.039.837,21	195.442.662,30	212.730.400,57	282.866.774,34	833.417.353,63
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: div. Bürgschaften	28.413.709,96				31.149.991,34

Anlage 5**Übersicht über die unmittelbaren städtischen Beteiligungen >20%**

	Unternehmen	Sitz	Anteil Stadt Krefeld in %	Eigenkapital in TEuro	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres in TEuro	Letzter Jahresabschluss
Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Krefeld ab 20 %						
1	DSM Krefeld Aussenwerbung GmbH	Krefeld	49,00	1.773	304	31.12.2020
2	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG	Krefeld	100,00	12.510	0	31.12.2020
3	Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH	Krefeld	100,00	25	0	31.12.2020
4	Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Krefeld	51,00	3.584	1.271	31.12.2020
5	Hafen Krefeld Verwaltungs- GmbH	Krefeld	51,00	25	0	31.12.2020
6	Helios Klinikum Krefeld GmbH	Krefeld	25,10	103.218	0	31.12.2020
7	HPZ Heilpädagogisches Zentrum Krefeld Kreis Viersen gGmbH	Tönisvorst	25,75	47.427	1	31.12.2020
8	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Krefeld	100,00	32.106	10.396	31.12.2020
9	Krefelder Bau GmbH	Krefeld	100,00	9.181	124	31.12.2020
10	Seidenweberhaus GmbH	Krefeld	100,00	5.473	-2.978	31.12.2020
11	Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	Krefeld	100,00	3.939	56	31.12.2017
12	Studieninstitut Niederrhein	Krefeld	20,00	stellt keinen Jahresabschluss auf		
13	Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Krefeld	50,00	490.016	6.585	31.12.2020
14	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Krefeld	100,00	285.834	43.758	31.12.2020
15	Theater Krefeld u. Mönchengladbach gGmbH	Krefeld	50,00	2.504	1.050	31.08.2020
16	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Krefeld	62,50	400	0	31.12.2020
17	Wohnstätte Krefeld Wohnungs- AG	Krefeld	70,25	86.941	14.553	31.12.2020
18	Zentrales Gebäudemanagement Krefeld ¹ (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	Krefeld	100,00	-	-	-
19	Zoo Krefeld gGmbH	Krefeld	74,90	2.001	-61	31.12.2020

¹ seit 01.01.2020, kein Jahresabschluss vorliegend

Anlage 6**Stiftungsabschlüsse**

Vereinigte Familie-de-Greiff-, Krefelder-Bürger- u.a. Stiftungen			
Vermögensübersicht (in Euro)			
	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Bebaute Grundstücke	408.639,48	-4.605,20	404.034,28
Langfristige Geldanlage	112.485,00	0,00	112.485,00
Barbestand	86.296,19	17.398,10	103.694,29
Summe	607.420,67		620.213,57
Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.			
Schuldenübersicht	0,00		
Zahlungswirksames Jahresergebnis			
Aufwendungen:			Euro
52111000	Gebäudeunterhaltung		8.800,21
52112000	Grabpflegegebühren Ehrengräber		3.622,50
52411100	Strom		127,80
52411800	Wasser		1.402,76
52411900	Abwasser		2.951,49
52412100	Grundbesitzabgaben		3.182,99
52412500	Gebäudeversicherungen		176,24
54999000	Gebühren Kreditinstitut		563,20
58113000	FB-interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		4.132,81
58116000	GB-externe Verrechnung (Gebäudeversicherung)		450,27
Summe Aufwendungen			25.410,27
Erträge:			
44111100	Mieten		39.773,10
46160000	Rendite langfristige Geldanlage		3.035,27
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
Summe Erträge			42.808,37
Gesamtergebnis			17.398,10
Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.			
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105010000.			

Fischers-Meyser-Stiftung
Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Unbebaute Grundstücke	882.563,74	-882.563,74	0,00
Langfristige Geldanlage	354.107,93	0,00	354.107,93
Darlehensforderungen	1.012.357,86	-15.338,76	997.019,10
Barbestand	112.237,56	13.064,18	125.301,74
Summe	2.361.267,09		<u>1.476.428,77</u>

Die Verminderung der Forderungen basiert auf einer Tilgung durch den Verpflichteten. In dieser Höhe hat der Forderungsbestand abgenommen. Der Barbestand ist in gleicher Höhe gestiegen. Die weitere Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Die bisher aufgeführten unbebauten Grundstücke wurden bei Eröffnungsbilanz fälschlicherweise dem Stiftungsvermögen zugerechnet. Der Fehler wurde durch eine entsprechende Eröffnungsbilanzkorrektur behoben. Das tatsächliche Grundstückseigentum liegt bei der Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

	Euro
Aufwendungen:	
53150000 Zuschuss an Seniorenheime	30.000,00
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	8.890,12
58116000 Altenstube	13.433,95
Summe Aufwendungen	52.324,07
Erträge:	
46150000 Zinsen Darlehen Senioreneinrichtungen	40.494,31
46160000 Rendite langfristige Geldanlage	9.555,18
48115000 Zinsen Barvermögen	0,00
Summe Erträge	50.049,49
Gesamtergebnis	<u>-2.274,58</u>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105021000.

Max-von-der-Leyen-Stiftung				
Vermögensübersicht	(in Euro)	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Bebaute Grundstücke		725.434,72	-17.989,03	707.445,69
Langfristige Geldanlage		150.000,00	0,00	150.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		502,27	-502,27	0,00
Barbestand		110.154,89	18.345,13	128.500,02
Summe		986.091,88		985.945,71
Schuldenübersicht	0,00			
Die Verminderung der Werte der bebauten Grundstücke und der Betriebs- und Geschäftsausstattung basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Wertänderung wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.				
Zahlungswirksames Jahresergebnis				
Aufwendungen:				Euro
52112000	Grabpflege Ehrengräber Krefeld und Bonn			1.311,56
52512000	Fahrzeugunterhaltung			517,14
54996100	Beiträge Berufsverbände			888,07
54996200	Beitrag Kreiswaldbauverein			54,58
54999000	Wegemitbenutzung Oberdürenbach (Waldgut Schirmau)			1.186,50
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)			6.709,23
58116000	Gebäude- und Waldbrandversicherung			5.072,23
Summe Aufwendungen				15.739,31
Erträge:				
44111100	Miete Gut Schirmau			2.367,72
44111100	Nutzungsentgelt Funkübertragungsanlage			2.800,00
44111100	Erträge aus Jagdpacht			12.759,27
44111100	Erträge aus Waldpacht			10.152,00
45910000	Holzverkäufe			1.607,88
45910000	Erstattung Fahrzeugunterhaltung aus Vorjahren			350,00
46160000	Rendite langfristige Geldanlage			4.047,57
Summe Erträge				34.084,44
Gesamtergebnis				18.345,13
Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.				
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105030000.				

Nachlass Nauen

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Bebaute Grundstücke	395.221,76	-9.344,84	385.876,92
Langfristige Geldanlage	830.437,72	0,00	830.437,72
Barbestand	118.286,93	46.305,38	164.592,31
Summe	1.343.946,41		1.380.906,95

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	13.719,90
52411100 Strom	228,00
52411800 Wasser	1.548,37
52411900 Abwasser	2.485,00
52411200 Gas	1.999,17
52412100 Grundbesitzabgaben	5.297,08
52412500 Gebäudeversicherung Feuer	209,20
54999000 Gebühren Kreditinstitut	1.089,82
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	9.144,03
58116000 Gebäudeversicherung Leitungswasser Sturm	534,34
Summe Aufwendungen	36.254,91
Erträge:	
44111100 Mieten	60.151,93
46160000 Rendite langfristige Geldanlage	22.408,36
48115000 Zinsen Barvermögen	0,00
Summe Erträge	82.560,29
Gesamtergebnis	46.305,38

Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105050000.

Treuhandvermögen Heinrich Geerds
Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Langfristige Geldanlage	203.254,47	0,00	203.254,47
Barbestand	26.613,24	2.675,48	29.288,72
Summe	229.867,71		232.543,19

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	865,45
58116000 Zuschuss FB 51 Betreuung der Mündel 2018	1.943,64
Summe Aufwendungen	2.809,09
Erträge:	
46160000 Rendite langfristige Geldanlage	5.484,57
48115000 Zinsen Barvermögen	0,00
Summe Erträge	5.484,57
Gesamtergebnis	2.675,48

Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105060000.

Nachlass Thiele			
Vermögensübersicht (in Euro)			
	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Barbestand	691,65	-691,65	0,00
Summe	691,65		0,00
Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. Mit Ratsbeschluss vom 08.12.2016 wurde die Stiftungsverwaltung mit der vollständigen zweckgebundenen Verwendung der Restmittel und damit Auflösung der Stiftung beauftragt.			
Schuldenübersicht	0,00		
Zahlungswirksames Jahresergebnis			
Aufwendungen:			Euro
53180000	Zuschuss Blinden- und Sehbehindertenverein Krefeld e.V. Weihnachtspräsente 2020		691,65
Summe Aufwendungen			691,65
Erträge:			
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
Summe Erträge			0,00
Gesamtergebnis			-691,65
Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. Die vom Rat der Stadt Krefeld beschlossene Auflösung der Stiftung ist hiermit vollständig und endgültig abgeschlossen.			
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105070000.			

Albert-Möller-Fonds			
Vermögensübersicht (in Euro)			
	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Langfristige Geldanlage	528.136,37	0,00	528.136,37
Barbestand	3.266,60	12.250,40	15.517,00
Summe	531.402,97		543.653,37
Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis sowie der Entnahme für die Anlage in langfristige Wertpapiere.			
Schuldenübersicht 0,00			
Zahlungswirksames Jahresergebnis			
Aufwendungen:			Euro
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		2.000,72
Summe Aufwendungen			2.000,72
Erträge:			
46160000	Rendite langfristige Geldanlage		14.251,12
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
Summe Erträge			14.251,12
Gesamtergebnis			12.250,40
Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.			
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105090000.			

Gehlen-Schenkung

Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Bebaute Grundstücke	1.153.318,24	-1.153.318,24	0,00
Langfristige Geldanlage	50.000,00	-50.000,00	0,00
Barbestand	22.739,91	66.462,89	89.202,80
Summe	1.226.058,15		89.202,80

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen sowie auf dem Anlagenabgang auf Grund des Verkaufs. In Höhe der Abschreibungen und des Anlagenabgangs wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Bestandes der langfristigen Geldanlage resultiert aus der vollständigen Entnahme aus der Anlage. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis sowie aus dem Zufluss aus der Geldanlage.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Sonderpostenauflösung nach Verkauf des Gebäudes

Aufwendungen:	Euro
52111000 Gebäudeunterhaltung	31.835,13
52411100 Strom	1.848,44
52411300 Fernwärme	24.197,77
52411800 Wasser	608,75
52411900 Abwasser	5.040,48
52412100 Grundbesitzabgaben	17.901,50
52412500 Gebäudeversicherung Feuer	722,14
54999000 Gebühren Kreditinstitut	741,43
53150000 Zuschuss Zoofreunde e.V.	60.000,00
53150000 Zuschuss Zoofreunde e.V.	1.400.000,00
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	8.341,93
58116000 Gebühren Brandschau	275,85
58116000 Gebäudeversicherung Leitungswasser und Sturm	1.853,73
Summe Aufwendungen	1.553.367,15
Erträge:	
44111100 Mieten	168.480,85
46160000 Rendite langfristige Geldanlage	1.349,19
45410000 Ertrag aus der Veräußerung von der Uerdinger Str. 2-8	254.712,02
45710000 Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für die Uerdinger Str. 2-	1.145.287,98
48115000 Zinsen Barvermögen	0,00
Summe Erträge	1.569.830,04
Gesamtergebnis	16.462,89

Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105150000.

Nachlass Dr. Eva Brües
Vermögensübersicht (in Euro)

	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Bebaute Grundstücke	53.340,00	-1.680,00	51.660,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	634,01	-144,76	489,25
Langfristige Geldanlage	811.000,00	0,00	811.000,00
Barbestand	11.567,95	8.778,44	20.346,39
Summe	876.541,96		883.495,64

Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke und der Betriebs- und Geschäftsausstattung basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Schuldenübersicht 0,00

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
52111000 Gebäudeunterhaltung	0,00
52212000 Winterdienst	0,00
52412100 Grundbesitzabgaben (Abfallentsorgung u. Straßenreinigung)	453,09
58113000 FB-interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	3.300,16
58116000 GB-externe Verrechnung (Abrechnung Literaturhaus)	9.047,23
58116000 GB-externe Verrechnung Gebäudeversicherung	304,93
Summe Aufwendungen	13.105,41
Erträge:	
46160000 Rendite langfristige Geldanlage	21.883,85
48115000 Zinsen Barvermögen	0,00
Summe Erträge	21.883,85
Gesamtergebnis	8.778,44

Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105160000.

Stiftung Vorst			
Vermögensübersicht (in Euro)			
	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Langfristige Geldanlage	900.000,00	0,00	900.000,00
Barbestand	63.167,09	19.531,11	82.698,20
Summe	<u>963.167,09</u>		<u>982.698,20</u>
Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.			
Schuldenübersicht 0,00			
Zahlungswirksames Jahresergebnis			
Aufwendungen:			Euro
52112000	Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen		1.128,00
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		3.626,30
Summe Aufwendungen			<u>4.754,30</u>
Erträge:			
46160000	Rendite langfristige Geldanlage		24.285,41
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
Summe Erträge			<u>24.285,41</u>
Gesamtergebnis			<u>19.531,11</u>
Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.			
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105180000.			

Anlage 7**Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2020**

Korrigierte Bilanzposition / Sachverhalt	Auswirkung ¹⁾ Euro
AKTIVA	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	-122.489,38
1.2.2.3 Wohnbauten	-882.563,74
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	81.305,00
Passiva	
2.4 Sonstige Sonderposten ²⁾	882.563,74
Summe	-41.184,38

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

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

Anlage 8

Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2020

Konsumtiver Bereich

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2019 nach 2020	Verbrauch 2020	Rest 2020	EMR von 2020 nach 2021
I	1	P00111010000	Rat und Ehrenamt	54317000	Gästebewirtung und Repräsentation	0,00	0,00	0,00	2.500,00
I	5	P00501010000	Stadtmarketing und Stadtwerbung	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
I	5	P00501010000	Stadtmarketing und Stadtwerbung	54220000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I	5	P00501010000	Stadtmarketing und Stadtwerbung	54290000	Sonstiges für die Inanspruchnahme von	0,00	0,00	0,00	6.000,00
I	5	P00501010000	Stadtmarketing und Stadtwerbung	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	226.000,00
I	13	P01301010000	Medien-, Bürger- und Inneninformationen	54291000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	1.825,76
I	A	P41101010000	Stadtarchiv	52819000	Sonstige Sachleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I	A	P41101010000	Stadtarchiv	52910000	Sonstige Dienstleistungen	22.300,00	22.300,00	0,00	38.877,69
I	A	P41101010000	Stadtarchiv	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	470,00	470,00	0,00	0,00
I	A	P41101010000	Stadtarchiv	54312100	Druck und Vervielfältigung	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
I	DTM	P41301010000	Deutsches Textilmuseum	54123000	Sonstige Dienstreisekosten	0,00	0,00	0,00	4.905,60
I	KB	P41401010000	Kulturbüro - Villa Merländer	52819000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I	KB	P41401010000	Kulturbüro - Villa Merländer	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	27.200,00
I	KB	P41401010111	Projektförderung - Stadtarchiv	52380000	Erstattung von laufender Verwaltungstätigkeit an übrige	25.592,46	0,00	25.592,46	13.110,30
I	KUM	P41501010000	Kunstmuseen	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00
I	KUM	P41501010050	Kunstmuseen-Sammlung	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.286,44
I	KUM	P41501010050	Kunstmuseen-Restaurierung	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	27.075,00
I	KUM	P41501010100	Ausstellungen allgemein	52819000	Sonstige Sachleistungen	6.377,75	5.259,81	1.117,94	0,00
I	KUM	P41501010100	Ausstellungen allgemein	52910000	Sonstige Dienstleistungen	20.724,13	23.484,49	-2.760,36	76.758,80
I	KUM	P41501010132	Folklore und Avantgarde	52819000	Sonstige Sachleistungen	20.969,66	2.747,83	18.221,83	0,00
II	21	P02103030000	Bewirtschaftung von allgemeinen Grundvermögen	52412400	Entsorgung	130.000,00	130.000,00	0,00	156.066,14
II	21	P02103030000	Bewirtschaftung von allgemeinen Grundvermögen	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	20.000,00
II	21	P02105090000	Albert-Möller-Fonds	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	32.000,00
II	32	P03200000000	FB-Overhead 32	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	7.653,39
III	10	P01001010000	Orga.Management/PK-Contro. u. strateg.	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00
III	10	P01001050000	IT-Management	52910000	Sonstige Dienstleistungen	401.713,52	0,00	0,00	111.000,00
III	10	P01002060000	Verwaltung von Dienstgebäuden	52554000	Unterhaltung BGA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
III	10	P01002060000	Verwaltung von Dienstgebäuden	52910000	Sonstige Dienstleistungen	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00
III	10	G01004020000	IT-Geschäftsbedarf	52555700	Wartung IT	110.900,00	110.900,00	0,00	0,00
Zwischensumme I:						845.047,52	378.662,13	64.671,87	1.025.259,12

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2019 nach 2020	Verbrauch 2020	Rest 2020	EMR von 2020 nach 2021
III	10	G01004020000	IT-Geschäftsbedarf	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	54.816,51	54.816,51	0,00	56.853,37
III	10	P01004030000	Fernmeldetechnik	52553000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	11.760,64	11.760,64	0,00	0,00
III	37	P03701010000	Brandbekämpfung und Hilfeleistung	52519000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	20.334,00
III	37	P03701010000	Brandbekämpfung und Hilfeleistung	54291000	Lizenzen und Konzessionen	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00
III	37	P03701010000	Brandbekämpfung und Hilfeleistung	54996000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00	76.819,63
III	37	P03701020000	Katastrophen- und Zivilschutz	52512000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	26.441,80
III	37	P03701020000	Katastrophen- und Zivilschutz	54996000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00	76.457,39
III	37	P03791010000	Rettungsdienst	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	40.000,00
III	37	P03791010000	Rettungsdienst	54291000	Lizenzen und Konzessionen	3.680,00	0,00	0,00	0,00
III	37	P03791010000	Rettungsdienst	54996000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00	13.643,17
IV	40	P40001010000	Grundschulen	52111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	14.400,00
IV	40	P40001010000	Grundschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	48.950,00	48.950,00	0,00	1.425.723,74
IV	41	P40001020000	Hauptschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	65.500,00
IV	42	P40001030000	Realschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	601.127,82
IV	43	P40001040000	Gymnasien	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	876.151,76
IV	44	P40001050000	Berufskollegs	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	629.940,46
IV	45	P40001050000	Berufskollegs	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	944.405,46
IV	46	P40001060000	Förderschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	308.960,18
IV	47	P40001070000	Gesamtschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	1.135.691,72
IV	51	P05101010000	Städtische Kindertageseinrichtungen	54996000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00	210.000,00
IV	51	P05103010000	Hilfe für junge Menschen und Familien	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	90.363,80
IV	51	P05103010000	Hilfe für junge Menschen und Familien	54230000	Leasing	0,00	0,00	0,00	10.970,00
IV	51	P05105010000	Jugendhilfeplanung	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	26.230,00
IV	51	P05105010000	Jugendhilfeplanung	53312000	Jugendhilfe a.v.E. an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00	36.861,13
IV	51	P05105010000	Jugendhilfeplanung	54999000	Sonst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.991,97	635,85	4.356,12	0,00
IV	51	P05105010200	Kommunale Präventionsketten	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	70.000,00
IV	51	P05105060000	Kinder- und Familienbüro	52211000	Unterhaltung der ungebauten Grün- und Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	32.575,90
IV	51	P05105060000	Kinder- und Familienbüro	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00
IV	51	P05105060000	Kinder- und Familienbüro	54318300	Gutachten u.ä.	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
IV	52	P05201030000	BgA Sportplätze	52553000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	280.663,00	186.287,26	94.375,74	90.086,99
IV	52	P05201030000	Erholungspark Elfrather See	52112000	Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	21.000,00
IV	52	P05201030000	Erholungspark Elfrather See	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	28.000,00
IV	52	P05201120000	BgA Schulsporthallen	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	92.108,06
Zwischensumme II:						446.372,12	307.960,26	134.731,86	7.022.146,38

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2019 nach 2020	Verbrauch 2020	Rest 2020	EMR von 2020 nach 2021
IV	52	P05202010000	BgA Sportförderung	52111000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	25.216,20
IV	52	P05202010000	BgA Sportförderung	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	0,00
IV	52	P05203010000	BgA Bäder	54318300	Gutachten u.ä.	56.607,37	25.188,40	31.418,97	50.727,30
IV	56	P05602010000	Kommunales Integrationszentrum	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	38.780,00
V	60	P06002010000	Immobilienervice	52910000	Sonstige Dienstleistungen	680.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002010000	Immobilienervice	54318300	Gutachten u.ä.	61.378,25	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002010000	U3-Ausbauprogramm, Anpassung Raumangebot	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002010000	Schulformänderung	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen	12.941,44	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002100000	BgA Seidenweberhaus	52111000	Gebäudeunterhaltung	414.947,46	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002110000	BgA Parkhäuser, Tiefgaragen	52111000	Gebäudeunterhaltung	195.699,64	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002120000	BgA Schulsporthallen	52111000	Gebäudeunterhaltung	35.270,00	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002120000	BgA Schulsporthallen	52113000	Schulsanierung	230.518,22	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002130000	BgA Großmarkt	52111000	Gebäudeunterhaltung	236.239,22	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002230000	BgA Grotenburg-Stadion	52111000	Gebäudeunterhaltung	15.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002240000	BgA Bäder	52111000	Gebäudeunterhaltung	46.833,38	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002500000	Verwaltungsgebäude	52111000	Gebäudeunterhaltung	319.502,57	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002520000	Gewerbeimmobilien	52111000	Gebäudeunterhaltung	68.038,07	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002520000	Gewerbeimmobilien	52910000	Sonstige Dienstleistungen	2.680,00	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002530000	Feuerwehr	52111000	Gebäudeunterhaltung	26.396,22	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002540000	Schulen	52111000	Gebäudeunterhaltung	460.040,34	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002540000	Schulen	52113000	Schulsanierung	1.014.041,92	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002546510	Schule am Haus Rath (KInvFöG)	52113000	Schulsanierung	545.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002546540	Moltkegymnasium (KInvFöG)	52113000	Schulsanierung	1.109.063,09	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002546550	Vera-Beckers-Berufskolleg (KInvFöG)	52113000	Schulsanierung	750.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002550000	Kultur	52111000	Gebäudeunterhaltung	67.052,40	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002550000	Kultur	52553000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	231.260,62	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002560000	Soziales	52111000	Gebäudeunterhaltung	33.171,19	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002570000	Kindertageseinrichtungen	52111000	Gebäudeunterhaltung	7,31	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002570000	Kindertageseinrichtungen	52112000	Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002570000	Kindertageseinrichtungen	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	173.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	P06002610000	Grünanlagen, Forstwirtschaft, Botanischer Garten	52111000	Gebäudeunterhaltung	16.914,91	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme III:						8.176.603,62	1.320.188,40	31.418,97	114.723,50

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2019 nach 2020	Verbrauch 2020	Rest 2020	EMR von 2020 nach 2021
V	VHS	P06002640000	VHS	52111000	Gebäudeunterhaltung	66.005,84	0,00	66.005,84	0,00
V	61	P06101010000	Räumliche Entwicklung	54318300	Gutachten u.ä.	169.555,59	169.555,59	0,00	317.751,35
V	61	P06101030000	Denkmalschutz	54318100	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	1.886,40
V	61	P06102051100	Stadtumbau Innenstadt	52910000	Sonstige Dienstleistungen	110.200,30	37.487,36	72.712,94	54.512,64
V	61	P06102051100	Stadtumbau Innenstadt	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	156.694,51	114.568,84	42.125,67	164.558,50
V	61	P06102051100	Stadtumbau Innenstadt	54318300	Gutachten u.ä.	531.000,00	71.030,07	459.969,93	217.638,00
V	61	P06102051200	Stadtumbau Uerdingen	52910000	Sonstige Dienstleistungen	77.638,73	77.638,73	0,00	205.929,11
V	61	P06102051200	Stadtumbau Uerdingen	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	145.000,00	21.413,84	123.586,16	101.286,16
V	61	P06102051200	Stadtumbau Uerdingen	54318300	Gutachten u.ä.	577.000,00	18.848,71	558.151,29	229.670,00
V	61	P06102060000	Bauleitplanung	54318300	Gutachten u.ä.	60.530,64	37.905,15	0,00	70.373,52
V	61	P06102060000	Bauleitplanung-Planungsvereinbarungen	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	71.270,97
V	61	P06103030000	Verkehrssaumplanung	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	10.656,85
V	61	P06103040000	Verkehrsraummanagement	52212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	32.855,21
V	61	P06103040000	Verkehrsraummanagement	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für an verbundene Unternehmen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
V	61	P06103040000	Verkehrsraummanagement	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
V	61	P06103040000	Verkehrsraummanagement	54318100	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	42.707,08
V	61	P06103040000	Verkehrsraummanagement	54318200	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	6.850,00
V	63	P06303010000	Wohnungs- und Sonderbauten	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00
VI	VI	P69900000000	GB-Overhead VI	54318100	Rechts- und Beratungskosten	13.883,40	13.883,40	0,00	0,00
VI	39	P03900000000	FB-Overhead 39	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.740,95	0,00	3.740,95	0,00
VI	39	P03901010000	Amtstierärztlicher und Veterinärndienst	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	40.109,15
VI	39	P03902010000	Gewässerschutz	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	140.780,15
VI	39	P0390202000	Alllasten und Bodenschutz	54318300	Gutachten u.ä.	37.429,84	27.289,75	10.140,09	0,00
VI	39	P03903010000	Überwachung der Abfallentsorgung	54318300	Gutachten u.ä.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
VI	39	P03903020000	Allg. Umweltplanung und Immissionsschutz	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	94.069,16
VI	39	P03904010000	Planung und Bau von Freiflächen	52211000	Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	15.522,62
VI	39	P03904010000	Planung und Bau von Freiflächen	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	35.704,41
VI	39	P03904020000	Freiraum- und Landschaftsplanung	54996000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00	62.079,57
VI	39	P03904030000	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	54318300	Gutachten u.ä.	3.622,96	406,00	3.216,96	17.844,00
VI	39	P03904030000	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	54413000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	18.198,20
VI	39	P03904030000	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	54996000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00	25.000,00
VI	53	P05302010000	Infektions- und Gesundheitsschutz	52910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	349.320,45
Zwischensumme IV:						2.031.302,76	660.027,44	1.348.649,83	2.476.573,50
Gesamtsumme:						11.499.326,02	2.666.838,23	1.579.472,53	10.638.702,50

Die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan gelten auch für die korrespondierende Finanzposition.

Investiver Bereich

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2019 nach 2020	Verbrauch 2020	Rest 2020	EMR von 2020 nach 2021
I	1	7.501.011.700.500	78331100	Immaterielle IT	0,00	0,00	0,00	1.451,81
I	1	7.601.001.700.100	78351000	Ausstattung Rathaus Bewegliches Anlagevermögen > 800 EUR	13.589,31	5.677,20	7.912,11	93.672,11
I	1	7.601.001.700.200	78352000	Ausstattung Rathaus bewegliches Anlagevermögen bis 800 EUR	29.691,66	2.039,47	27.652,19	57.372,19
I	14	7.014.010.720	78352100	Erwerb beweglicher IT < 800 EUR	1.450,00	0,00	0,00	0,00
I	14	7.514.006.700.500	78331100	Immaterielle IT	5.000,00	0,00	5.000,00	2.204,00
I	A	7.541.101.700.500	78311100	Immaterielle IT	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
I	A	7.641.101.700.100	78351000	Compactusanlage	0,00	0,00	0,00	88.000,00
I	MBL	7.641.201.700.100	78321100	RFID-Komplettsystem	200.000,00	157.250,57	42.749,43	17.671,50
I	DTM	7.541.301.700.400	78351000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	14.892,84
I	DTM	7.041301.720 neu: 7.541301.700.400	78352000 neu: 78351000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	3.000,00
I	KB	7.541.401.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I	KUM	7.641.505.700.200	78170000	Ankauf Kunstgegenstände, Zuschuss	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I	MBL	7.541.601.700.400	78351000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	30.344,00
II	20	7.520.011.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	5.265,58	4.734,42	0,00
II	20	7.620.066.700.100	78480000	Einlage Kapitalrücklage Seidenweberhaus	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
II	21	7.621.136.700.100	78211000	Grundstücksverkehr, Ankauf von Grund und Boden	5.387.711,66	5.387.711,66	0,00	14.754.975,46
II	21	7.621.191.700.100	78180000	Herrichtung Krützboomweg Investitionszuschüsse	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
II	21	7.621.191.700.100	78210000	Herrichtung Krützboomweg Grudnerwerb	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00
II	21	7.621.191.700.200	78520000	Herrichtung Krützboomweg Tiefbau	2.640.811,15	49.513,87	2.591.297,28	2.625.997,28
II	21	7.621.191.700.300	78321000	Herrichtung Krützboomweg sonstiger Ankauf	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
II	21	7.621.191.700.300	78510000	Herrichtung Krützboomweg sonstige Baumaßnahme	75.600,00	0,00	75.600,00	75.600,00
II	21	7.621.191.700.300	78530000	Herrichtung Krützboomweg sonstige Baumaßnahme	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
II	32	7.032.076.720	78352100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	159,93	19.840,07	2.000,00
II	32	7.032.070.720	78322100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.700,00	3.255,52	25.444,48	0,00
II	32	7.532.001.700.500	78311100	Immaterielle IT (Neue Software Fundbüro)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
II	32	7.532.071.700.300	78351000	Fahrzeuge	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
II	32	7.532.071.700.400	78351100	Erwerb bewegl. IT > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	4.400,00
II	32	7.632.016.700.100	78351100	Messtechnik PKW	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00
III	10	7.010.021.720	78352100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.000,00	0,00	265.000,00	55.360,85
III	10	7.310.006.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	54.816,51	54.816,51	0,00	56.853,37
III	10	7.510.006.700.400	78321100	Betriebs- und Geschäftsausstattung und Hardware - IT	189.850,00	0,00	189.850,00	0,00
Zwischensumme I:					11.507.120,29	6.109.590,31	5.396.079,98	17.935.795,41

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2019 nach 2020	Verbrauch 2020	Rest 2020	EMR von 2020 nach 2021
III	10	7.510.001.700.300	78351000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	26.000,00
III	10	7.510.006.700.500	78331100	Immaterielle IT	0,00	0,00	0,00	12.700,00
III	10	7.510.086.700.400	78321100	Betriebs- und Geschäftsausstattung und Hardware - IT	0,00	0,00	0,00	13.000,00
III	10	7.510.086.700.400	78351100	Betriebs- und Geschäftsausstattung und Hardware - IT	0,00	0,00	0,00	1.200,00
III	10	7.510.007.700.100	78321100	Server Hardware	38.604,72	36.909,42	1.695,30	29.500,00
III	10	7.510.007.700.200	78331100	Server immaterielle IT	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00
III	10	7.610.027.700.100	78321000	Telefonanlage Rathaus	0,00	0,00	0,00	80.000,00
III	10	7.610.036.700.100	78351100	Serverlandschaft Hardware	213.000,00	213.000,00	0,00	28.000,00
III	10	7.610.036.700.200	78331100	Serverlandschaft immaterielle IT	0,00	75.000,00	-75.000,00	115.000,00
III	10	7.610.041.700.100	78321000	TDZ Stadthaus-Bewegl. AV>410 EUR	36.682,11	0,00	36.682,11	0,00
III	10	7.610041.720.100	78322000	TDZ Stadthaus - Bewegl. AV bis 800 EUR (GwG)	8.229,74	0,00	8.229,74	0,00
III	10	7.610041.700.200	78351100	TDZ Stadthaus Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	35.920,18	0,00	35.920,18	7.000,00
III	10	7.610041.700.300	78321100	TDZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
III	10	7.610041.700.300	78520000	TDZ Tiefbaumaßnahmen	21.041,67	0,00	21.041,67	21.041,67
III	10	7.610046.700.100	78351000	Ausstattung Fachbereich Migration und Integration Bewegliches Anlagevermögen > 800 EUR	151.231,85	47.334,10	103.897,75	103.897,75
III	10	7.610046.700.200	78351100	Ausstattung Fachbereich Migration und Integration Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	200.000,00	11.244,31	188.755,69	188.755,89
III	10	7.610046.700.300	78352000	Ausstattung Fachbereich Migration und Integration bewegl. VG bis 800 EUR	132.752,77	86.444,52	46.308,25	50.203,81
III	10	7.610046.700.400	78352100	Ausstattung Fachbereich Migration und Integration Erwerb von beweglicher IT bis 800 EUR	9.967,90	1.506,97	8.460,93	8.460,93
III	37	7.337.001.780	78340000	Festwert DigitalFunk Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	76.819,63
III	37	7.337.011.780	78340000	Festwert DigitalFunk Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	13.643,17
III	37	7.337.016.780	78340000	Festwert DigitalFunk Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	76.457,39
III	37	7.637.086.700.100	78321000	Ausbau Sirenenetz	17.471,60	17.335,53	136,07	17.418,58
III	37	7.637.156.700.100	78321000	Sicherheitsentwicklungsplan	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
III	37	7.637.181.700.102	78321000	Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Brandbekämpfung und Hilfeleistung	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00
III	37	7.637.182.700.102	78321000	Neue Hauptfeuerwache Leitstelle Rettungsdienst	53.300,00	0,00	53.300,00	0,00
III	37	7.637.186.700.240	78321000	Wechselladerfahrgestelle	194.500,00	194.059,49	440,51	0,00
III	37	7.637.186.700.250	78321000	Hilfeleistungsfahrzeuge FF Oppum	2.478,65	2.423,22	55,43	0,00
III	37	7.637.186.700.270	78351000	Mannschaftstransportwagen Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	65.000,00
III	37	7.637.186.700.310	78351000	Drehleiterfahrzeug Freiwillige Feuerwehr Hüls	0,00	0,00	0,00	228.000,00
III	37	7.637.186.700.330	78351000	Hilfeleistungsfahrzeug	74.366,94	74.366,94	0,00	0,00
III	37	7.637.186.700.340	78351000	Einsatzleitwagen Größe 2	0,00	0,00	0,00	174.623,31
III	37	7.637.191.700.100	78321000	Fahrgestelle Rettungswagen	422.530,03	412.341,94	10.188,09	0,00
Zwischensumme II:					1.801.978,16	1.171.966,44	630.011,72	1.366.722,13

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2019 nach 2020	Verbrauch 2020	Rest 2020	EMR von 2020 nach 2021
III	37	7.637.191.700.110	78321000	Rettungswagen	0,00	0,00	0,00	237.935,98
III	37	7.637.191.700.120	78351000	Einsatzleitwagen NA	38.000,00	12.579,26	25.420,74	3.775,00
III	37	7.637.191.700.130	78351000	Krankentransportwagen	0,00	0,00	0,00	253.800,00
III	37	7.637.191.700.140	78351000	Notarzteinsatzfahrzeug	173.000,00	169.587,83	3.412,17	3.400,00
III	37	7.637.196.700.110	78321000	Gerätewagen Funk	85.000,00	40.448,09	44.551,91	44.512,01
IV	40	7.040.001.720	78352100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	4.500,00
IV	40	7.340.006.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Grundschulen	48.950,00	48.950,00	0,00	1.425.723,74
IV	40	7.340.016.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	65.500,00
IV	40	7.340.026.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Realschulen	0,00	0,00	0,00	601.127,82
IV	40	7.340.036.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Gymnasien	0,00	0,00	0,00	876.151,76
IV	40	7.340.041.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte BGA - Berufskollegs	0,00	0,00	0,00	629.940,46
IV	40	7.340.046.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Berufskollegs	0,00	0,00	0,00	944.405,46
IV	40	7.340.056.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Förderschulen	0,00	0,00	0,00	308.960,18
IV	40	7.340.066.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00	1.135.691,72
IV	40	7.540.001.700.400	78351100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	4.300,00
IV	40	7.540.001.700.500	78331100	Immaterielle IT	19.520,00	19.480,30	39,70	0,00
IV	40	7.540.066.700.400	78321100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00
IV	VHS	7.049.010.720	78322100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.820,00	9.820,00	0,00	0,00
IV	51	7.051.001.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	330,00	330,00	0,00	0,00
IV	51	7.051.005.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
IV	51	7.051.020.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	580,63	580,63	0,00	0,00
IV	51	7.051.036.720	78321100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
IV	51	7.051.036.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.209,18	0,00	6.209,18	0,00
IV	51	7.051.070.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	360,21	272,74	87,47	0,00
IV	51	7.051.080.720	78352000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.887,38
IV	51	7.351.001.780	78340000	Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0,00	210.000,00
IV	51	7.551.021.700.300	78351000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	29.500,00
IV	51	7.551.036.700.300	78351000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	39.600,00
IV	51	7.551.036.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	29.823,06	5.176,94	0,00
IV	51	7.651.041.700.110	78351000	KSP Budericher Weg, Ankauf Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	27.000,00
IV	51	7.651.061.700.100	78520000	Spielgerät KSP Hees/Fischeln	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00
IV	51	7.651.061.700.120	78520000	Spielgerät KSP Rathenaustraße	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Zwischensumme III:					434.640,02	338.641,91	95.998,11	6.907.911,51

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2019 nach 2020	Verbrauch 2020	Rest 2020	EMR von 2020 nach 2021
IV	51	7.651.061.700.300	78520000	Bau von Kinderspielplätzen Tiefbau	1.212.635,36	648.934,06	563.701,30	897.049,28
IV	51	7.651.061.700.315	78520000	Sanierung KSP Südwall	184.198,21	141.647,72	42.550,49	42.550,49
IV	51	7.651.061.700.325	78520000	Sanierung KSP Am Zollhof	260.000,00	773,50	259.226,50	420.428,52
IV	51	7.651.061.700.330	78520000	Sanierung KSP Wilwendyk	0,00	0,00	0,00	6.000,00
IV	51	7.651.061.700.335	78520000	KSP Stadtwald	0,00	0,00	0,00	909.249,73
IV	51	7.651.061.700.350	78520000	KSP Westwall	0,00	0,00	0,00	8.000,00
IV	51	7.651.061.700.410	78520000	Freizeitzentrum Süd	0,00	0,00	0,00	9.500,00
IV	52	7.552.001.700.400	78321100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
IV	52	7.552.011.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
IV	52	7.552.016.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
IV	52	7.552.041.700.400	78331100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000,00	24.584,41	8.415,59	21.500,00
IV	52	7.652.131.700.100	78520000	Kunstrasen BSA Horkesgath	1.305.000,00	63.915,75	1.241.084,25	1.241.084,25
IV	52	7.652.141.700.100	78530000	Investitionspaket Sportinfrastruktur	757.801,52	518.780,53	239.020,99	1.203.020,99
IV	52	7.652.146.700.100	78510000	Erneuerung Flutlichtanlagen	144.975,00	5.775,00	139.200,00	289.200,00
IV	52	7.652.151.700.100	78510000	Neubau von Umkleidekabinen	250.000,00	391,50	249.608,50	499.608,50
IV	52	7.652.156.700.100	78510000	Erneuerung der städt. Eishallen	100.000,00	36.173,60	63.826,40	163.826,40
IV	52	7.652.161.700.100	78510000	Erneuerung Filteranlage Stadtbad Fischeln	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
IV	52	7.652.161.700.200	78510000	Erneuerung Filteranlage Lehrschwimmbad	0,00	0,00	0,00	100.000,00
IV	52	7.652.166.700.100	78510000	Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn	144.482,50	932,03	143.550,47	0,00
IV	52	7.652.171.700.100	78321000	Aufenthaltscontainer technischer Dienst FB 52	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
IV	52	7.652.172.700.100	78351000	Kassenautomat Stadtbad Fischeln	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IV	52	7.652.173.700.100	78510000	Erneuerung BSA Gladbacher Straße	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
IV	52	7.652.174.700.100	78510000	Erneuerung BSA Sprödentel	0,00	0,00	0,00	340.650,00
IV	52	7.652.175.700.100	78510000	Umbau Hülser Bad	0,00	0,00	0,00	282.500,00
IV	52	7.652.177.700.100	78510000	Investitionspaket Sportinfrastruktur BGA Bäder	0,00	0,00	0,00	26.021,74
IV	56	7.056.021.720	78322100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.954,04	1.515,98	9.438,06	0,00
IV	56	7.560.021.720	78332100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	300,00
IV	56	7.556.001.700.400	78351100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	10.315,23
IV	56	7.556.021.700.500	78331100	Immaterielle IT	0,00	0,00	0,00	3.500,00
IV	56	7.556.031.700.500	78331100	Immaterielle IT	0,00	0,00	0,00	2.500,00
V	60	7.060.001.720	78312100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	765,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.260.100.700.100	78321000	Kita Dieselstr.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme IV:					4.676.911,63	1.443.424,08	3.202.722,55	7.526.805,13

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2019 nach 2020	Verbrauch 2020	Rest 2020	EMR von 2020 nach 2021
V	60	7.260.100.700.100	78510000	Kita Dieselstr.	517.568,96	0,00	0,00	0,00
V	60	7.260.100.700.200	78520000	Kita Dieselstr.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.260.110.700.100	78510000	Kita Hermannstr.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.260.130.700.100	78510000	Kita Steckendorfer Str.	35.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.260.140.700.100	78510000	BK Kaufmannsschule, Bauteil A u. B, KlnvFöG 2	770.364,27	0,00	0,00	0,00
V	60	7.260.150.700.100	78510000	4. GS, Sanierung Außenhülle	133.320,65	0,00	0,00	0,00
V	60	7.260.160.700.100	78510000	BK Kaufmannsschule, BT Turnhalle, KlnvFöG 2	331.369,87	0,00	0,00	0,00
V	60	7.260.190.700.300	78510000	Austausch Pumpen, Dämmung Rohmetz	14.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.260.510.700.100	78510000	Grundschule Fungendonk, KlnvFöG 2	1.215.857,28	0,00	0,00	0,00
V	60	7.260.520.700.100	78510000	5. GS, Werkstatt/Lager, KlnvFöG 2	358.035,53	0,00	0,00	0,00
V	60	7.260.530.700.100	78510000	Regenbogenschule Nebengeb., KlnvFöG 2	55.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.560.001.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.558,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.560.001.700.500	78311100	Immaterielle IT	78.464,40	0,00	0,00	0,00
V	60	7.560041.700.400	78321000	Erwerb von bewegl. VG > 800 EUR	304.437,50	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.041.700.200	78510000	U3, Stufenplan IIa, Neubau	38.500,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.041.700.300	78321000	U3, Stufenplan IIa, Neubau	90.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.041.700.400	78520000	U3, Stufenplan IIa, Neubau	23.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.041.700.500	78210000	U3, Stufenplan IIa, Neubau	578.446,65	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.041.700.600	78520000	U3, Stufenplan IIa, Neubau	73.709,95	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.041.700.700	78510000	U3, Stufenplan IIa, Neubau	65.261,98	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.042.700.100	78510000	U3, Stufenplan IIb, Neubau	5.806.658,63	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.042.700.300	78321000	U3, Stufenplan IIb, Neubau	720.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.042.700.400	78520000	U3, Stufenplan IIb, Neubau	447.223,21	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.046.700.100	78510000	U3, Ausbau 11 Gruppen	1.904.043,60	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.046.700.200	78520000	U3, Ausbau 11 Gruppen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.046.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	30.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.051.700.100	78510000	U3, Erweiterung	1.179.715,31	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.051.700.200	78520000	U3, Erweiterung	290.164,12	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.076.700.100	78510000	Sanierung KWM	49.139,72	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.081.700.100	78510000	Musikschule	1.875,48	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.086.700.100	78510000	Gesundheitshaus	200.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.096.700.100	78510000	FF Fischeln, Neubau Gerätehaus	518.036,12	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme V:					16.048.751,23	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2019 nach 2020	Verbrauch 2020	Rest 2020	EMR von 2020 nach 2021
V	60	7.660.111.700.100	78510000	Barrierefreier Zugang öffentlicher Gebäude	48.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.151.700.100	78510000	GS Kaiserplatz, Erweiterung	652.038,62	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.156.700.100	78510000	Schulformänderung	71.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.156.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	12.941,44	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.176.700.100	78510000	Erneuerung Hausalarmanlagen	27.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.236.700.100	78520000	Errichtung 5. GS	1.407,27	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.236.700.200	78510000	Errichtung 5. GS	3.817.617,18	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.236.700.300	78321000	Errichtung 5. GS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.245.700.100	78510000	Errichtung Parkpalette	500.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.504.700.100	78510000	TDZ	126.084,77	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.506.700.100	78510000	Seidenweberhaus	500.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.621.700.100	78510000	4. GS Uerdingen	4.501,14	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.621.700.200	78520000	4. GS Uerdingen	8,42	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.626.700.100	78510000	Barrierefreiheit Rathaus Fischeln	279.896,02	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.631.700.100	78510000	Kitas, Brandmelde- und Hausalarmanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.636.700.100	78510000	Feuerwehrrätehaus Traar, Neubau	70.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.651.700.100	78510000	Stadtwaldhaus	1.755.753,74	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.656.700.100	78510000	Sollbrüggenschule	1.643.199,03	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.656.700.110	78510000	Regenbogenschule, Neubau	1.727.764,17	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.656.700.120	78520000	Regenbogenschule, Neubau	13.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.656.700.150	78321000	Gesamtschule Reepenweg, Erweiterung	134.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.656.700.150	78510000	Gesamtschule Reepenweg, Erweiterung	984.284,25	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.656.700.150	78520000	Gesamtschule Reepenweg, Erweiterung	190.676,31	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.681.700.100	78510000	EMA-Halle Rathaus, Umbau	600.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.686.700.100	78510000	Erneuerung Grotenburg	8.752.445,88	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.706.700.100	78510000	Tiefgarage Rathaus	318.376,10	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.712.700.100	78510000	Franz-Stollwerck- Schule, 4 neue Klassenräume	480.000,00	0,00	0,00	0,00
V	60	7.660.713.700.100	78510000	Verwaltungsgebäude Theaterplatz, Neubau	80.000,00	0,00	0,00	0,00
V	61	7.261.180.700.200	78520000	Luftreinhaltung Grüne Welle Frankenring-Deutscher Ring	311.675,25	311.675,25	0,00	120.010,22
V	61	7.261.190.700.200	78520000	Luftreinhaltung Grüne Welle Untergath	294.843,00	235.938,70	58.904,30	108.934,30
V	61	7.261.330.700.204	78520000	Radwegemeuerung Hafelsstraße von Oberbruchstraße bis Illerstraße	146.691,80	0,00	146.691,80	146.691,80
V	61	7.261.330.700.214	78520000	Radwegemeuerung Anrather Straße zwischen Bahnübergang und Napoleonsweg	41.225,23	0,00	41.225,23	41.225,23
Zwischensumme VI:					23.759.429,62	547.613,95	246.821,33	416.861,55

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2019 nach 2020	Verbrauch 2020	Rest 2020	EMR von 2020 nach 2021
V	61	7.261.330.700.222	78520000	Radwegemeuerung Westparkstraße, zwischen Girmesgath und Birkschenweg	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
V	61	7.261.330.700.226	78520000	Radwegemeuerung Westparkstraße, zwischen Preußenring und Girmesgath	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00
V	66	7.361.006.780	78340000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
V	61	7.561.036.700.300	78321000	Fahrzeuge	25.500,00	24.339,61	1.160,39	35.000,00
V	61	7.561.051.700.500	78331100	Immaterielle IT	0,00	0,00	0,00	10.650,00
V	61	7.661.018.700.100	78520000	Stadtumbau West - Innenstadt	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	0,00
V	61	7.661.018.700.101	78520000	Stadtumbau West - Innenstadt, Evangelischer Kirchplatz	0,00	0,00	0,00	350.000,00
V	61	7.661.018.700.102	78520000	Stadtumbau West - Innenstadt, Lewerenzstraße	0,00	0,00	0,00	495.000,00
V	61	7.661.009.700.100	78520000	Blumenstraße, 2. BA	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00
V	61	7.661.017.700.100	78520000	Stadtumbau West - Uerdingen	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
V	61	7.661.022.700.100	78520000	Philadelphiastraße	1.491.658,10	0,00	1.491.658,10	0,00
V	61	7.661.022.700.100	78990000	Philadelphiastraße	0,00	0,00	0,00	1.595.500,00
V	61	7.661.027.700.100	78520000	Querung Bökendonk	0,00	0,00	0,00	69.431,60
V	61	7.661.028.700.100	78520000	Horkesgath	0,00	0,00	0,00	50.000,00
V	61	7.661.031.700.100	78520000	Anrather Straße, Hückelsmaystraße bis Outokumpu	0,00	0,00	0,00	10.000,00
V	61	7.661.033.700.100	78520000	Maßnahmen aus der Unfallkommission	0,00	0,00	0,00	246.842,06
V	61	7.661.093.700.100	78520000	Querung Ossumer Straße	0,00	0,00	0,00	50.000,00
V	61	7.661.116.700.100	78520000	Von-der-Leyen-Platz	450.000,00	342.544,23	107.455,77	107.455,77
V	61	7.661.181.700.100	78520000	Optimierung Verkehrsfluss	0,00	0,00	0,00	10.000,00
V	61	7.661.161.700.100	78520000	Erneuerung Lichtsignalanlagen ÖPNV, 4. BA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
V	61	7.661.196.700.100	78520000	Erneuerung Steuergeräte	208.646,78	183.380,86	25.265,92	185.265,92
V	61	7.661.206.700.100	78520000	Erneuerung Beleuchtungsanlagen	1.901.866,13	1.901.866,13	0,00	3.460.818,04
V	61	7.661.216.700.100	78351000	Parkscheinautomaten	0,00	0,00	0,00	600.000,00
V	61	7.661.216.700.200	78352000	Parkscheinautomaten	0,00	0,00	0,00	58.400,00
V	61	7.661.231.700.100 Neu 7.621136.700.100)	78211000	Ankauf Baugrundstücke	117.205,99	21.369,00	95.836,99	145.616,71
V	61	7.661.301.700.100	78211000	Süd-West-Umgehung Fischeln, Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	600.000,00
V	61	7.661.301.700.200	78520000	Süd-West-Umgehung Fischeln, Tiefbau	0,00	0,00	0,00	10.000,00
V	61	7.661.286.700.200	78211000	Radwegebau Grunderwerb	2.545,48	0,00	2.545,48	0,00
V	61	7.661.311.700.100	78520000	Ostwall, 2. - 5. BA	1.400.000,00	277.922,50	1.122.077,50	2.622.077,50
V	61	7.661.356.700.200	78520000	Aufweitung Kölner Straße	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	0,00
V	61	7.661.411.700.100	78520000	Erneuerung von Straßen und Gehwegen	1.633.145,29	0,00	1.633.145,29	2.609.922,94
V	61	7.661.416.700.200	78520000	Beteiligung SWK an Erneuerung von Straßen und Gehwegen	370.000,00	173.221,41	196.778,59	550.000,00
Zwischensumme VII:					13.881.567,77	2.994.643,74	10.886.924,03	15.287.980,54

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2019 nach 2020	Verbrauch 2020	Rest 2020	EMR von 2020 nach 2021
V	61	7.661.551.700.100	78520000	Erneuerung LSA Düsseldorfer Straße	983.695,05	20.091,22	963.603,83	1.223.603,83
V	61	7.661.576.700.100	78520000	Rheinblick	200.000,00	1.731,12	198.268,88	0,00
V	61	7.661.581.700.100	78520000	Konzept Gewässerentwicklung	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
V	61	7.661.661.700.100	78520000	Kaiser-Wilhelm-Vorplatz (Stadtumbau Innenstadt)	373.710,32	373.710,32	0,00	564.140,61
V	61	7.661.681.700.200	78211000	Knoten Düsseldorfer Straße/Floßstraße, Grundstücksankauf	24.485,94	3.349,07	21.136,87	178.981,55
V	61	7.661.711.700.100	78520000	Sanierung Linner Mühlbach Hochwasserpumpwerk	489.407,42	0,00	489.407,42	0,00
V	61	7.661.731.700.100	78520000	Rheinuferstraße	2.093.051,03	1.712.585,65	380.465,38	1.530.465,38
V	61	7.661.746.700.110	78520000	Mündelheimer Straße (Hafenerschließung)	10.000,00	9.195,90	804,10	0,00
V	61	7.661.746.700.210	78211000	Mündelheimer Straße (Hafenerschließung)	100.000,00	0,00	100.000,00	395.125,00
V	61	7.661.756.700.200	78520000	Emil-Schäfer-Straße	297.762,80	33.297,48	264.465,32	0,00
V	61	7.661.766.700.100	78520000	Winnertzweg	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
V	61	7.661.801.700.100	78520000	LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA	35.427,04	14.878,95	20.548,09	20.548,09
V	61	7.661.806.700.100	78520000	Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt	400.000,00	71.963,75	328.036,25	400.000,00
V	61	7.661.816.700.100	78520000	Erneuerung Gewässerverrohrung Hauptstraße	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
V	61	7.661.821.700.100	78520000	B&R Anlagen i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverkehr	0,00	0,00	0,00	124.365,35
V	61	7.661.841.700.100	78520000	Beleuchtungsanlage Kölner Str.	13.292,50	0,00	13.292,50	13.292,50
V	61	7.661.841.700.200	78520000	Beleuchtungsanlage BSA Schroersdyk	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
V	61	7.661.841.700.300	78520000	Beleuchtungsanlage Untergath	25.000,00	22.689,88	2.310,12	0,00
V	61	7.661.846.700.100	78520000	LSA Dießemer Bruch (Alexianer KH)	200.000,00	175.340,28	24.659,72	224.659,72
V	61	7.661.866.700.100	78520000	Anbindung Fachhochschule Niederrhein	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00
V	61	7.661.871.700.100	78520000	Eisenbahnüberführung Hochfelder Str.	27.000,00	7.700,00	19.300,00	6.831,89
V	61	7.661.891.700.100	78520000	Eisenbahnüberführung Trift	23.000,00	10.568,80	12.431,20	4.550,79
V	61	7.661.901.700.100	78520000	Schmiedestraße, Anbindung an die Gesamtschule Oppum	9.071,80	0,00	9.071,80	0,00
V	61	7.661.921.700.100	78520000	Beleuchtung Zebrastreifen Kempener Straße	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
V	61	7.661.931.700.100	78520000	Brücke Gladbacher Straße	120.000,00	52.022,96	67.977,04	867.977,04
V	61	7.661.986.700.100	78520000	Kreisverkehr Steeger Dyk/ Nieper Straße	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00
V	61	7.661.991.700.100	78520000	Konzept für Radschnellwege	75.000,00	8.962,05	66.037,95	45.053,58
V	63	7.063.001.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,00	345,00	0,00	0,00
V	63	7.063.006.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,00	345,00	0,00	0,00
V	63	7.063.010.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,00	345,00	0,00	0,00
V	63	7.063.026.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
V	63	7.563.001.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.850,00	1.050,57	1.799,43	0,00
Zwischensumme VIII:					6.951.858,90	2.694.543,00	4.257.315,90	5.632.095,33

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2019 nach 2020	Verbrauch 2020	Rest 2020	EMR von 2020 nach 2021
V	63	7.563.006.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.060,00	1.050,56	9,44	0,00
V	63	7.563.011.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
V	63	7.563.026.700.300	78321000	Fahrzeuge	41.600,00	35.302,58	6.297,42	0,00
V	63	7.563.026.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.267,93	4.267,93	0,00	0,00
VI	39	7.239.100.700.200	78520000	Promenade Güterstraße-Trift/Weiden, Tiefbau	3.070.205,98	3.070.205,98	0,00	518.587,36
VI	39	7.239.100.700.400	78211000	Promenade Güterstraße-Trift/Weiden, Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	210.893,78
VI	39	7.239.110.700.100	78520000	Südbahnhof unter der Stadterrasse	388.878,24	220.525,10	168.353,14	168.353,14
VI	39	7.239.120.700.200	78520000	Platz der Wiedervereinigung	577.990,04	1.368,50	576.621,54	681.621,54
VI	39	7.239.140.700.200	78520000	Promenade 2. BA Oppum bis Linn, Tiefbau	3.838.649,98	1.014.726,00	2.823.923,98	2.718.923,98
VI	39	7.239.140.700.400	78211000	Promenade 2. BA, Grunderwerb	13.169,47	839,00	12.330,47	12.330,47
VI	39	7.339.021.780	78340000	Stadtumbau West, Baumpflanzung Stephanstraße	0,00	0,00	0,00	25.000,00
VI	39	7.339.011.780	78340000	Festwerte Bäume	0,00	0,00	0,00	62.079,57
VI	39	7.539.036.700.100	78520000	Wegeherstellung Donkpark-Siedlung	215.000,00	2.261,00	212.739,00	0,00
VI	39	7.639.006.700.100	78211000	Ersatzleistung §15 BNatG, Grunderwerb	79.176,04	36.832,68	42.343,36	72.343,36
VI	39	7.639.007.700.100	78530000	Klimaschutz, Neupflanzung Bäume	0,00	0,00	0,00	316.823,64
VI	39	7.639.011.700.100	78520000	Renaturierung Niepkuhlen	0,00	0,00	0,00	35.000,00
VI	39	7.639.012.700.100	78520000	Umsetzung ÖGER Sankertgraben, Tiebau	0,00	0,00	0,00	75.000,00
VI	39	7.639.012.700.200	78211000	Umsetzung ÖGER Sankertgraben, Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	100.000,00
VI	39	7.639.013.700.100	78520000	Umsetzung Die burs Bach, Tiefbau	0,00	0,00	0,00	50.000,00
VI	39	7.639.014.700.100	78520000	Skater Anlage Lange Straße, Tiefbau	0,00	0,00	0,00	230.000,00
VI	39	7.639.121.700.300	78520000	Stadterrasse	664.699,83	0,00	664.699,83	714.699,83
VI	39	7.639.121.700.550	78520000	Wallviereck, Ergänzung Westwall	282.000,00	34.022,23	247.977,77	196.716,95
VI	39	7.639.121.700.600	78520000	Wallviereck, Ergänzung Südwall	407.000,00	41.929,23	365.070,77	177.604,10
VI	39	7.639.131.700.100	78520000	Sanierung Wall-/ Rheinanlage	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
VI	39	7.639.206.700.100	78520000	Kaiser-Wilhelm-Park	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00
VI	39	7.639.217.700.100	78520000	Sanierung Gewässer Sollbrüggenpark	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00
VI	39	7.639.226.700.100	78530000	Optimierung Containerstandorte/ Unterflursammelbehälter	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
VI	50	7.050.001.720	78352000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	711,62
VI	50	7.050.006.720	78322000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	249,42	249,42	0,00	0,00
VI	50	7.050.016.720	78352000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	249,42	249,42	0,00	634,27
VI	50	7.050.020.720	78352000	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	708,05
VI	50	7.550.001.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	642,60	0,00	642,60	0,00
Zwischensumme IX:					10.332.898,95	4.464.889,63	5.868.009,32	6.795.031,66

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2019 nach 2020	Verbrauch 2020	Rest 2020	EMR von 2020 nach 2021
VI	50	7.550.006.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	973,90	973,90	0,00	0,00
VI	50	7.550.016.700.400	78321000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	973,90	973,90	0,00	0,00
Zwischensumme X:					1.947,80	1.947,80	0,00	0,00
Gesamtsumme:					89.397.104,37	19.767.260,86	30.583.882,94	61.869.203,26

Verpflichtungsermächtigungen

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	von 2020 nach 2021
III	37	7.637.186.700.340	78351000	Einsatzleitwagen Größe 2	113.463,76
Summe:					113.463,76

Kreditermächtigungen

In das Haushaltsjahr 2021 wurden keine Kreditermächtigungen übertragen.

Anlage 9

Erläuterungen der COVID-19 bedingten Haushaltsbelastungen

Gesamtergebnisrechnung der Stadt Krefeld		COVID-19 bedingte Auswirkungen (positiver Betrag = Ergebnisverschlechterung)	Erläuterungen der COVID-19 bedingten Haushaltsbelastungen in 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.553.577,53	Mindererträge durch COVID-19, insbesondere über rd. 6,7 Mio. Euro Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer/Gewerbesteuerumlage, rd. 2 Mio Euro bei der Vergnügungssteuer sowie rd. 23,8 Mio. Euro bei der Gewerbesteuer (unter Berücksichtigung von nicht coronabedingten Veranlagungen für VJ <2020).
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.036.254,62	(Coronabedingte Sonder-) Zuwendungen, insbesondere Mehrerträge von rd. 4,6 Mio. Euro nach Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW, rd. 2,2 Mio. Euro für Erstattungen zum digitalen Sofortausstattungsprogramm in Schulen sowie rd. 1,9 Mio. Euro für Erstattungen des Landes NRW für Elternbetragsausfälle in den städtischen Kindertageseinrichtungen.
3 +	Sonstige Transfererträge	-56.270,90	Mehrertrag durch Rückerstattungen aufgrund von nicht durchgeführten Klassenfahrten und Mittagserköstigungen.
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.022.117,09	Mindererträge durch COVID-19, insbesondere über rd. 2,9 Mio. Euro aufgrund Verzicht auf Elternbeiträge ab Betretungsverbot in den städtischen Kindertageseinrichtungen sowie rd. 0,9 Mio. Euro aufgrund des Verzichts von Parkgebühren.
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665.753,07	Mindererträge durch COVID-19, insbesondere über rd. 0,7 Mio. Euro aufgrund Verzicht auf Beköstigungsentgelte ab Betretungsverbot in den städtischen Kindertageseinrichtungen sowie rd. 0,5 Mio. Euro durch die Absage der laufenden Sport- und Gesundheitskurse.
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.323,77	Mindererträge durch COVID-19 bedingte Minderung der Fallzahlen.
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	542.285,90	Mindererträge durch COVID-19, insbesondere über rd. 0,7 Mio. Euro aufgrund von Mindereinnahmen in der Bußgeldstelle beim Ordnungsamt.
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	34.951.531,84	
11 -	Personalaufwendungen	810.254,14	COVID-19 bedingte Personalmehraufwendungen, insbesondere rd. 0,6 Mio. Euro für Personal im Gesundheitsamt.
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.095.230,94	COVID-19 bedingte Mehraufwendungen, insbesondere rd. 1,1 Mio. Euro für die Einrichtung eines Diagnosezentrums durch das Gesundheitsamt.
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	
15 -	Transferaufwendungen	926.183,18	COVID-19 bedingte Mehraufwendungen, insbesondere rd. 0,4 Mio. Euro aufgrund des Förderprogrammes Alltagshelfer/-innen in den Kindertageseinrichtungen freier Träger, rd. 0,3 Mio. Euro Zuschüsse zur Existenzsicherung aufgrund des Sozialdienstleistungsgesetzes sowie rd. 0,4 Mio. Euro für die Bereitstellung von Quarantänegruppenplätze und Leistungen an freie Träger, die im Rahmen der Corona-Pandemie entstanden.
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098.702,49	COVID-19 bedingte Mehraufwendungen, insbesondere rd. 2,4 Mio. Euro aufgrund des digitalen Sofortausstattungsprogramms.
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.930.370,75	
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	39.881.902,59	

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Angaben zum Verwaltungsvorstand und den Ratsmitgliedern

VII. Angaben zum Verwaltungsvorstand und den Ratsmitgliedern

Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 3 GO NRW

Name	Meyer, Frank
GB	1
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen (AGFS)	Vorsitzender des Präsidiums
DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EAG)	Mitglied Gesellschafterrat und Beirat
Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)	Mitglied Gesellschafterrat und Beirat
Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.	Mitglied
Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG (GSAK)	Mitglied Gesellschafterrat und Beirat
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Vorsitzender Aufsichtsrat
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Mitglied Aufsichtsrat
Helios Klinikum Krefeld GmbH	Mitglied Aufsichtsrat
Kommunalbetrieb Krefeld, Anstalt des öffentlichen Rechts AöR	Vorsitzender Verwaltungsrat
Kulturraum Niederrhein e.V.	als Stellvertreter der Stadt in der Mitgliederversammlung
Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreter der Stadt Krefeld in der Mitgliederversammlung
Nettetal Sparkassenstiftung	Mitglied Kuratorium
NRW Kultursekretariat Wuppertal	als Stellvertreter der Stadt in der Mitgliederversammlung, seit 01.04.2018
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	Mitglied Verbandsversammlung
	stv. Mitglied Verbandsvorstand
	stv. Mitglied Trägerausschuss
Schluff und historische Verkehrsmittel Krefeld e.V.	Beisitz Vorstand
Sparkasse Krefeld	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Verwaltungsrat
	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Hauptausschuss
	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Risikoausschuss
Sparkasse Krefeld, Regionalbeiräte	Mitglied in den Regionalbeiräten Kempen, Willich, Tönisvorst, Schwalmtal, Nettetal, Viersen und Geldern
Sparkassen - Kulturstiftung Krefeld	Mitglied Kuratorium
Sparkassenstiftung 'Natur und Kultur' Kreis Viersen	Mitglied Kuratorium
Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld	Vorsitzender Kuratorium
Sparkassenzweckverbandssparkasse Stadt Krefeld/Kreises Viersen	Verbandsvorsteher
Städtetag Nordrhein-Westfalen	Mitglied Kulturausschuss
	Mitglied Vorstand
Standort Niederrhein GmbH	Mitglied Gesellschafterversammlung
Studieninstitut Niederrhein Krefeld (S.I.N.N.)	Mitglied Kuratorium
SWK Stadtwerke Krefeld AG	Mitglied Aufsichtsrat
SWK Stadtwerke Krefeld AG - Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) Verwaltungs GmbH	Mitglied Koordinierungskreis Entsorgung

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

Name	Cyprian, Ulrich
GB	2
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	Nebenamtlicher Geschäftsführer
Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat
GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld GmbH & Co. KG	Beirat
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat
VRR AöR	Ausschuss für Investitionen und Finanzen bis 19.11.2020 Ausschuss für Tarif und Marketing (Stellv. Mitglied) bis 19.11.2020 Vergabeausschuss (Stellv. Mitglied) bis 19.11.2020 Verwaltungsrat bis 19.11.2020
Zweckverband VRR	Verbandsversammlung bis 19.11.2020 Finanzausschuss bis 19.11.2020 Betriebsausschuss (Stellv. Mitglied) bis 19.11.2020
Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (GbR)	Gesellschafterversammlung Allgemeiner Ausschuss
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied) Verwaltungsrat
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat
Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)

Name	Zielke, Beate bis 31.08.2020
GB	3
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein Zweckverband	Verbandsversammlung bis 31.08.2020 Verwaltungsrat bis 31.08.2020
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat bis 31.08.2020
Kommunaler Schadensausgleich Westdeutscher Städte (KSA)	Vorstandsvorsitzende bis 31.08.2020
Bundesagentur für Arbeit – Krefeld –	Verwaltungsausschuss bis 31.08.2020
Unfallkasse NRW (UK NRW)	Feuerwehrausschuss bis 31.08.2020 stellv. Vorstandsmitglied bis 31.08.2020
Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalen (FSG)	stellvertretende Vorsitzende bis 31.08.2020
Jobcenter	Mitglied der Trägerversammlung bis 31.08.2020
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat bis 31.08.2020
Sparkasse - Kulturstiftung Krefeld	Kuratorium bis 31.08.2020
Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT	Kuratorium bis 31.08.2020

Name	Bern, Cigdem ab 01.11.2020
GB	3
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein Zweckverband	Verbandsversammlung
Städtetag NRW	Mitglied der Trägerversammlung
KAV	Gruppenausschuss
Deutscher Städtetag	Mitglied der Trägerversammlung

Name	Schön, Markus
GB	4
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Jobcenter Krefeld	Vorsitzender Trägerversammlung, seit 03.09.2018 vorher: Mitglied der Trägerversammlung
Metropolregion Rheinland Bildung und Forschung	Mitglied
WfK-Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie an der Hochschule Niederrhein e.V.	Mitglied Kurator
Sparkassenstiftung Sport & Umwelt Krefeld	Kurator; ab dem 01.09.2020
Sparkasse Kulturstiftung Krefeld	Kurator; ab dem 01.09.2020
Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Mitglied
Fachausschuss Arbeitsmarkt und Bildung	Mitglied

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

Name	Lauxen, Sabine ab 01.10.2020
GB	6
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rhein Ruhr Wupper AöR	Verwaltungsrat - ab 18.11.2020
Städtische Seniorenheim gGmbH	Aufsichtsrat - ab 19.11.2020
Heilpädagogisches Zentrum Viersen	Beirat - ab 19.11.2020
Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat - ab 19.11.2020
Kuratorium Altenhilfe	Mitglied - ab 10.12.2020

Angaben zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Abs. 3 GO NRW

– entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder –

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Althoff, Björna ab 01.11.2020	Grüne	Medizinische Projektleiterin	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)	Beiratsmitglied mit Gaststatus
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Mitglied
			Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratoriumsmitglied
Becker, Maximilian ab 01.11.2020	CDU	-	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vetreter
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreter
Behr, Barbara bis 31.10.2020	Grüne	Lehrerin	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Blondin, Marc	CDU	Landtagsabgeordneter	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			NRW Stiftung	Mitglied
			Landschaftsversammlung Rheinland	Mitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
			Bürgerverein Krefeld-Traar e.V.	Vorsitzender
Bovenkerk, Wilfried bis 31.10.2020	SPD	Chemikant, Technikum	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
Brauers, Ruth bis 31.10.2020	parteilos	Rentnerin	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Butzen, Hans	SPD	Ruhestand	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Ströer Deutsche Städte Medien GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkasse Krefeld	stellv. Verwaltungsratsmitglied
Cakir, Basri	DIE LINKE	Briefzusteller Deutsche Post AG	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Dahmen, Christoph Tito ab 01.11.2020	SPD	Diplom-Volksiwt	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Kuratoriumsmitglied
			Ultitex Blue-Jeans GmbH	Geschäftsführer

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Demir, Mehmet ab 01.11.2020	CDU	Transportunternehmer	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreter
			Demir Transport & Logistic	Inhaber
			Hima GmbH	Geschäftsführer
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreter
			Bürgerverein Krefeld-Lehmheide e.V.	Kassenprüfer
			Internationale Krefelder Unternehmer	stellv. Vorsitzender
Yunus Emre Moschee	stellv. Vorsitzender			
Drabben, Andreas	UWG	Foto-Filmjournalist	Zweckverband euregio rhein-maas-nord	Verbandsversammlungsmitsglied
			Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratoriumsmitsglied
			UWG / Freie Wähler Krefeld e.V.	Vorsitzender
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Beiratsmitglied
Drießen-Seeger, Anke	SPD	Hauswirtschafterin	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Stellv.
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Kuratoriumsmitsglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
Ertürk, Mustafa bis 31.10.2020	SPD	Bankkaufmann	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			KFC Uerdingen 05 e.V.	Verwaltungsratsmitglied
Fasbender, Walter bis 31.10.2020	CDU	Rentner	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Förderkreis Gut Schirmau e.V.	Vorstandsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Fochler, Fabine ab 01.11.2020	SPD	Geschäftsführerin M.E.S. GmbH	Seniorenzentrum Krefeld	Vorstandsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin
Dr. Galke, Stefan	CDU	Rechtsanwalt	Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratoriumsmitsglied
			Landschaftsversammlung Rheinland	Ersatzmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreter
			Förderverein Jobcenter	Kassenwart
Wiege e.V.	Schiffthführer			

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Geldmacher, Philipp ab 01.11.2020	SPD	Zoll- und Exportbeauftragter	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Polizeibeirat	Mitglied
			Zweckverband Kommunales Rechenzentrum	stellv.
			Zweckverband euregio rhein-maas-nord	Verbandsversammlungsmittglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreter
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreter
			Bürgerverein Dießem e.V.	Vorsitzender
Grosche, Gregor bis 31.10.2020	CDU	Geschäftsführer/Unternehmer groscheundkronen immobilien gmbh	-	-
Hagemes, Stephan bis 31.10.2020	DIE LINKE	Ambulanter Betreuer	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Hansen, Thorsten	Grüne	IT-Angestellter	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Polizeibeirat	Mitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Sparkasse Krefeld	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Aufsichtsrat X-map AG	Vorsitzender
			Verein der Rechtsanwälte Krefeld e.V.	Vorsitzender
			Deutscher Kinderbund Ortsverband Krefeld e.V.	Stellv. Vorsitzender
			Kirchenvorstand Kath. Pfarrgemeinde St. Christopherus	Mitglied
			Familienhilfe Krefeld	stellv. Vorsitzender
			Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.	Vorsitzender
Dr. Hattstein, Gero	CDU	Rechtsanwalt	Aufsichtsrat X-map AG	Vorsitzender
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Verein der Rechtsanwälte Krefeld e.V.	Vorsitzender
			Deutscher Kinderbund Ortsverband Krefeld e.V.	Stellv. Vorsitzender
			Kirchenvorstand Kath. Pfarrgemeinde St. Christopherus	Mitglied
			Dr. Hechler, Rolf-Bernd ab 01.11.2020	Grüne
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied			
Polizeibeirat	Mitglied			
Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied			
Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreter			
Ferienpark Neuastenberg GmbH & Co. KG, Köln	Kommanditist			
Bürgerverein Grünland 1952 e.V.	stellv. Vorsitzender			
Heitmann, Joachim C.	FDP	Rechtsanwalt, AnwaltMediator	Bürgerverein Krefeld-Bockum e.V.	Vorstandsmitglied
			Frisia-Ziegeleien Martens GmbH & Co. KG	Gesellschafter

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
† Heitzer, Hans-Jürgen verstorben 27.05.2020	parteilos	-	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Regionalrat der Bezirksregierung Düsseldorf	Mitglied
Hengst, Jürgen	SPD	Lehrer im Ruhestand	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			EKG Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsvorsitzender / Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsvorsitzender
			Regionalrat der Bezirksregierung Düsseldorf	Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
Hertzberg, Jan ab 01.11.2020	Die Partei	Marketing Manager	-	-
Hoffmann, Paul	FDP	HNO-Facharzt	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Polizeibeirat	Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkasse Krefeld	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Kulturstiftung Sparkasse	Kuratoriumsmitglied			
Horster, Rolf bis 31.10.2020	SPD	Krankenpfleger	Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Mitglied
			Helios Klinikum	Aufsichtsratsmitglied
Hubrach-Verhasselt, Elona ab 01.11.2020	CDU	Personalfachkauffrau	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Mitglied
			CDU Kreisverband Krefeld	Schatzmeisterin
Jensen, Kerstin ab 01.11.2020	CDU	Rechtsanwältin	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	Mitglied
			Polizeibeirat	Mitglied
			Arbeitskreis Krefelder Frauenverbände e.V.	Vorsitzende
Kaiser, Peter bis 31.10.2020	CDU	selbstständiger Kaufmann	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Klaer, Gisela	SPD	Heilpraktikerin	Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Polizeibeirat	Mitglied
			Zweckverband euregio rhein-maas-nord	Verbandsversammlungsmitsglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Helios Klinikum	Aufsichtsratsmitglied

Jahresabschluss der Stadt Krefeld

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Klein, Peter bis 31.10.2020	parteilos	Netzwerkadministrator	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Kokol, Klaus bis 31.10.2020	SPD	Pensionär	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkasse Krefeld	Verwaltungsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
Kossack, Markus ab 01.11.2020	Grüne	Grafikdesigner/Konzepter	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Kuratoriumsmitglied
			Kette & Schuss e.V.	Vorsitzender
			Krefelder Kunstverein e.V.	Mitglied
			Kunst und Krefeld e.V.	Mitglied
Provinzgiganten e.V.	Mitglied			
Krings, Ralf ab 01.11.2020	UWG	-	Zweckverband euregio rhein-maas-nord	Verbandsversammlungsmitsglied
			Förderverein SingOut	Vorsitzender
			Linner Spielverein 1918 e.V.	Vorsitzender
			Bürgerverein Schicksbaum e.V.	Vorsitzender
Kühn, Timo	CDU	Geschäftsführer/Grundbesitzer walter	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			MONWO Immobilienverwaltungs GmbH	Geschäftsführender Gesellschafter
			Kühn + Kühn GbR	Geschäftsführer
			Ströer Deutsche Städte Medien GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreter
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
Läckes, Manfred	CDU	Selbstständiger Ingenieur	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Regionalrat der Bezirksregierung Düsseldorf	Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreter
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreter
			Bürgerverein Krefeld-Bockum e.V.	Mitglied
			Kommunalpolitische Vereinigung	Mitglied
Leist, Oliver	SPD	selbstständig (Groß- und Außenhandel)	Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratoriumsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied
			Sparkasse Krefeld	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Crefelder CSD e.V.	Kassenwart
			Crefelder Sportverein Marathon 1910 e.V.	Präsident
Leuchters, Maxi Katharina ab 01.11.2020	SPD	Referatsleiterin Hans-Böckler-Stiftung	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	stellv. Mitglied
			PSD Bank Rhein Ruhr e.G.	Aufsichtsratsmitglied
			Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlungsmitsglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreterin

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Lichtenberg, Benedikt bis 31.10.2020	CDU	Handelsfachwirt (Eisen- und Metallhandel GmbH)	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Lohmar, Ulrich	CDU	Juwelier/Uhrmachermeister	Uerdinger Kaufmannsbund e.V.	Mitglied
			Uerdinger Heimatbund e.V.	Mitglied
			Einzelhandelsverband KR-VIE	Mitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk Stadt Krefeld / Kreis Viersen e.V.	Vertreter
Ludwig, Karsten ab 01.11.2020	Grüne	Referent Diakonie Krefeld & Viersen	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Polizeibeirat	Vertreter
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
Malecha-Konietz, Eva ab 01.11.2020	Grüne	Wissenschaftliche Mitarbeiterin	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	stellv. Mitglied
			Nutzergenossenschaft Samtweberviertel Krefeld eG	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Matthias, Heidi	Grüne	Dipl.-Designerin	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
Meincke, Karin bis 31.10.2020	CDU	Krankenschwester	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Merkel, Wolfgang ab 01.11.2020	SPD	Rentner	Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Heilpädagogisches Zentrum Krefeld	Beiratsmitglied
			Landschaftsversammlung Rheinland	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Müller, Julia ab 01.11.2020	Grüne	-	Beirat Waldgut Schirmau mbH	Mitglied
			Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlungsmitsglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin
			Lebendige Erde Krefeld e.V.	Mitglied
Müllers, Ingeborg	CDU	Pensionärin	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin (bis 30.10.2020) / Mitglied (ab 01.11.2020)
			Kulturstiftung Sparkasse	Vorsitzende
			Bürgerverein Lindenthal-Gatherhof	Vorsitzende

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Neukirchner, Stefanie	CDU	Familienmanagerin/ Hausfrau	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Kuratoriumsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Sparkassenstiftung Sport & Umwelt Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratoriumsmitglied
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	stellv. Mitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied
Nottebohm, Doris bis 31.10.2020	SPD	Ruhestand	Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	Stellv. Vorstandsmitglied
			Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk Stadt Krefeld / Kreis Viersen e.V.	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sozialverband VdK NRW e.V.	Vorstandsmitglied
			Förderverein Fischelner Bruch e.V.	Vorsitzende
Oellers, Britta	CDU	Landtagsabgeordnete	Helios Klinikum	Aufsichtsratsmitglied
			Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Katholische Armenverwaltung Krefeld	Kuratoriumsmitglied
			Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Ehemaligenverein Freiherr-v.Stein-Realschule e.V.	Vorsitzende
			Förderverein Familie und Kind e.V. / Kita Krokobär	Beiratsmitglied
Trägerverein Jugendzentrum Fischeln	Vorsitzende			
Oppers, Jürgen	SPD	Technischer Angestellter	Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlungsmitsglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Mitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenstiftung Sport & Umwelt Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratoriumsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Polizei-beirat	Mitglied
Özkurt, Halide bis 31.10.2020	SPD	Sozialpädagogin/Beraterin	-	-
Dr. Porst, Günther	FDP	Dipl. Ing.	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Mitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Mitglied
			Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Mitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Polizei-beirat	Vertreter
			Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)	Beiratsmitglied mit Gaststatus
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Verein zur Förderung der Schulen und der Jugend Forstwald e.V.	Schirftführer
			Bürgerverein Forstwald e.V.	koopertes Vorstandsmitglied
Förderverein der Volkshochschule Krefeld / Neukirchen-Vluyn e.V.	Vorstandsvorsitzender			

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Preuß, Claus-Dieter bis 31.10.2020	SPD	Pensionär	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
Reuters, Philibert	CDU	Bankkaufmann	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Hauptausschuss Sparkasse Krefeld - Risikoausschuss	Ausschussvorsitzender
			Sparkasse Krefeld	Verwaltungsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Stellv. Verwaltungsratsvorsitzender / Verwaltungsratsmitglied
Reyer, Martin bis 31.10.2020	SPD	Elektriker/freigestellter Betriebsratsvorsitzender	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Stellv. Verwaltungsratsmitglied
Roemer, Simone bis 31.10.2020	CDU	Studienrätin	-	-
Ross, Thomas ab 01.11.2020	Grüne	Dipl.-Ing. Elektrotechnik	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Polizeibeirat	Vertreter
			Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlungsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Sparkasse Krefeld	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreter
Dr. Röttges, Josef Reza bis 31.10.2020	SPD	Facharzt für Anästhesiologie	-	-
Rütten, Stella ab 01.11.2020	SPD	Jugendbildungssekretärin	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	Mitglied
			Landschaftsversammlung Rheinland	Ersatzmitglied
			Zweckverband euregio rhein-maas-nord	Verbandsversammlungsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin
Sanz Sanz, Ana	Grüne	Dozentin	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
Schmitz, Heinz-Albert	CDU	Landwirt	Wasserkooperation KR-Nord West (SWK)	Vorsitzender
			Landwirtschaftskammer NRW	Vorsitzender Ortsstelle
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Beirat Waldgut Schirmau mbH	Mitglied

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Schock, Gabi bis 31.10.2020	SPD	Referentin für Kommunalpolitik, Umweltberatung	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)	Mitglied
			Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V. (AWRW)	Mitglied
			Sparkassenstiftung Sport & Umwelt Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratoriumsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Deutscher Städtetag	Mitglied
			Städtetag NRW	Mitglied
			Zweckverband euregio rhein-maas-nord	Verbandsversammlungsmitsglied
Schröder, Burkhard ab 01.11.2020	AfD	-	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Polizeibeirat	Vertreter
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
Seeger, Julian	SPD	Erzieher	Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Mitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt	Vertreter
Spanier-Oppermann, Ina	SPD	Landtagsabgeordnete	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlungsmitsglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Metropolregion Rheinland e.V.	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt	Stellv. Mitglied
			Sparkasse Krefeld	Verwaltungsratsmitglied
			Förderverein Friedenskirche Krefeld	Vorsitzende
Späth, Karin	SPD	Rentnerin	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Mitglied
			Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Mitglied
			Zweckverband euregio rhein-maas-nord	Stellv. Verbandsversammlungsmitsglied
			Bürgerverein Krefeld-Oppum 1690 e.V.	Schriftführerin
Suermond, Julia	DIE LINKE	Filmemacherin, Fernsehautorin	Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck e.V.	Mitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	stellv. Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin
Tahusoglu, Salih ab 01.11.2020	wir Krefeld	Unternehmer - Marketing TaLes Digital Marketing Lemm/Tahusoglu	Wählergemeinschaft wir Krefeld	Vorsitzender

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Tegethoff, Werner vom 20.08.2020 bis zum 31.10.2020	AfD			
te Neues, Anke bis 31.10.2020	FDP	Rechtsanwältin	-	-
Thiele, Jörg ab 01.11.2020	Grüne	Staatlich anerkannter Erzieher	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreter
			Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratoriumsmitglied
Vermeulen, Peter ab 01.11.2020	CDU	Beigeordneter der Stadt Mülheim	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Flughafen Essen-Mülheim GmbH	Gesellschafter in seiner Funktion als Beigeordneter
			Mülheimer Entsorgungsgesellschaft GmbH	Gesellschafter in seiner Funktion als Beigeordneter
			VRR - Verkehrsgesellschaft Rhein-Ruhr	Gesellschafter in seiner Funktion als Beigeordneter
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Ruhrverband	Vertreter des Oberbürgermeisters der Stadt Mülheim in seiner Funktion als Beigeordneter
			MIT - Mittelstands- und Wirtschaftsunion Krefeld	Vorsitzender
			MIT - Mittelstands- und Wirtschaftsunion NRW	Mitglied im Landesvorstand
Dr. Vincenz, Martin ab 01.11.2020	AfD	Landtagsabgeordneter	Beirat für Hochschulangelegenheiten	stellv. Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Vincenz, Ulrich ab 01.11.2020	AfD	-	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Beirat Waldgut Schirmau mbH	Mitglied
			Polizeibeirat	Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreter
Wagner, Lena Marie ab 01.11.2020	SPD	-	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlungsmitsglied
			Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	Verbandsversammlungsmitsglied
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreterin
Waschau, Gregor bis 31.10.2020	SPD	Rechtsanwalt	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
Wettingfeld, Jürgen bis 31.10.2020	CDU	Diplom-Ingenieur & öff. best. Sachverständiger	Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Stellv. Mitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			W. Wettingfeld GmbH & Co. KG	Geschäftsführer

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Wingender, Daniel bis 31.10.2020	CDU	Bankkaufmann/ Diplomkaufmann	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
Winzen, Benedikt	SPD	Wirtschaftswissenschaftler / Senior Kreditmanager	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsvorsitzender
			Freunde und Förderer des Stadtparks Fischeln	Schatzmeister
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Mitglied
Wulff, Annelie	Grüne	Lehrbeauftragte für technisches Englisch	Energiegenossenschaft Krefeld eG	Vorstandsmitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	Mitglied
			Zweckverband euregio rhein-maas-nord	Verbandsversammlungs- mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreterin
			Förderverein Alte Kirche - Aktive Kirche	Vorstandsmitglied
Förderverein Alt-Krefeld	Vorstandsmitglied			
Yilmaz, Sayhan bis 31.10.2020	Grüne	Projektleiter	-	-
Zecha, Michael	CDU	Syndikusanwalt	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)	Beiratsmitglied
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beiratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratoriumsmitglied
			Sparkasse Krefeld	Verwaltungsratsmitglied
			MIT - Mittelstands- u. Wirtschaftsvereinigung d. CDU Krefeld	Vorstandsmitglied
			TSV Krefeld-Bockum 1901 e.V.	Vorsitzender
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied			

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Lagebericht

Lagebericht

I. Einleitung	91
II. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit	94
III. Der Jahresabschluss nach NKF	95
IV. Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage	96
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	96
1. Anlagevermögen.....	96
2. Umlaufvermögen	99
3. Eigenkapital	100
4. Rückstellungen	102
5. Schuldenstand und Kreditermächtigung.....	103
6. Entwicklungen der Bilanz.....	105
7. Finanzlage.....	106
8. Ertragslage.....	108
9. Ordentliches Ergebnis	109
10. Finanzergebnis	121
11. Außerordentliches Ergebnis.....	121
12. Fazit.....	122
V. Chancen, Risiken und Ausblick.....	123
1. Chancen und Risiken	123
2. Ausblick	125

I. Einleitung

Gemäß § 95 Abs. 2 S. 3 GO NRW hat die Gemeinde neben dem Jahresabschluss und seinen Bestandteilen auch einen Lagebericht aufzustellen. Nach § 38 Abs. 2 i. V. m. § 49 KomHVO NRW ist der Lagebericht dem Jahresabschluss beizufügen und gibt Auskunft über wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Dieser Lagebericht gibt den Stand der bis zum 30.06.2022 vorliegenden wesentlichen Erkenntnisse wieder.

Die Weiterleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses und damit auch des Lageberichtes an den Rat konnte nicht innerhalb der vorgesehenen Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW erfolgen. Insbesondere ist dies auf Verzögerungen im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 zurück zu führen, die infolge notwendiger und zeitintensiver Arbeiten zur Klärung bilanzieller Veränderungen aus der Übertragung von Aufgaben auf den KBK zum 01.07.2018 entstanden. Darüber hinaus ist es auch zu Verzögerungen im Jahresabschluss 2019 und 2020 aufgrund fehlender Leistungsvereinbarungen mit dem KBK über die in 2019 und 2020 vom KBK erbrachten Beistandsleistungen (§ 2 Abs. 2 der KBK-Satzung) gekommen. Weiterhin waren in 2019 und in 2020 umfangreiche Tätigkeiten für die Verselbständigung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZGM zum 01.01.2020 ursächlich für die Verzögerung. Seit 2019 liefen diesbezüglich umfangreiche Abstimmungsarbeiten zwischen der Stadt und dem ZGM, welche erst mit Vorlage des Entwurfs der Eröffnungsbilanz des ZGM zum 01.01.2020 im Rat am 31.03.2022 abgeschlossen wurden. In 2020 kam außerdem erschwerend hinzu, dass das ZGM noch für ein weiteres Jahr das städtische Buchungssystem im städtischen Buchungskreis genutzt hat. Dadurch waren seitens der Stadt aufwändige manuelle Nachbearbeitungen sowie vorherige Überprüfungen und Abstimmungen der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung erforderlich. Weiterhin hat auch die Covid-19-Pandemie zusätzliche zeitliche Verzögerungen verursacht.

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

Das Ergebnis des Jahres 2020 hat sich mit rd. 17,1 Mio. Euro um 24,5 Mio. Euro positiver entwickelt als für das Jahr 2020 prognostiziert. Im Vergleich zum Abschluss des Vorjahres liegt eine Verschlechterung von rd. -12,4 Mio. Euro vor. Hintergründe für die Ergebnisentwicklung sind nachstehend sowie in Kapitel „IV. Darstellung der Ertragslage“ aufgeführt.

Für den Jahresabschluss 2020 bzw. das Haushaltsjahr 2020 lagen u. a. folgende Themen von besonderer Bedeutung vor:

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

- In seiner Sitzung am 06.05.2021 hat der Rat der Stadt Krefeld die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen. Sie wurde am 30.09.2021 öffentlich bekanntgegeben. Damit hat die Stadt Krefeld die Haushaltssicherung verlassen.
- Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung vom 10.02.2022 den Jahresabschluss zum 31.12.2018 festgestellt.
- Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde am 16.09.2021 in den Rat der Stadt Krefeld eingebracht. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes befindet sich der Jahresabschluss zum 31.12.2019 in Prüfung.
- Durch Beschluss des Rates der Stadt Krefeld wurden die Aufgaben des KBK zum 01.07.2018 erheblich erweitert. Seit dem nimmt der KBK auch Tätigkeiten für die Stadt Krefeld als Erfüllungsgehilfe im Rahmen der Beistandsleistungen gemäß § 2 der KBK-Satzung wahr. Die Erbringung dieser Tätigkeiten hat auf der Grundlage jeweils separat abzuschließender Leistungsverträge zu erfolgen, die bis heute allerdings für viele dieser Leistungen nicht geschlossen wurden. Wie auch im Jahresabschluss 2019 führte dies im Jahresabschluss 2020 erneut zu wesentlichen zeitlichen Verzögerungen.
- Mit der unternehmerischen Ausgliederung des KBK und des ZGM erfolgten weitere Verselbständigungen vormals städtischer Aufgabenbereiche, die damit zukünftig nicht länger im städtischen Jahresabschluss abgebildet werden. Beide Unternehmen werden allerdings in den Gesamtabschluss der Stadt Krefeld als vollkonsolidierte Unternehmen einbezogen. Hierdurch steigt die Bedeutung des Krefelder Gesamtabschlusses, um einen Überblick über die wirtschaftliche Gesamtlage der kommunalen Aufgabenerfüllung der Stadt Krefeld zu erhalten. Auf die Gesamtbilanzsumme sowie die Salden der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung im Gesamtabschluss werden diese unternehmerischen Ausgliederungen allerdings keinen Einfluss haben, da sich hieraus keine Änderungen auf die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde, einschließlich der verselbständigten Aufgabenbereiche, entfalten.
- Die weltweite Covid-19 Pandemie war und bleibt aktuell eines der beherrschenden Themen. Dieses historische Ereignis hat erhebliche Auswirkungen auf alle Lebensbereiche unserer Gesellschaft und prägt auch den Jahresabschluss 2020. Der Bund und die Länder haben durch historisch einmalige Maßnahmen Voraussetzungen geschaffen, um die kommunalen Haushalte in 2020 weitgehend zu stabilisieren. Dazu zählt unter anderem ein teilweiser Ausgleich für die eingebrochenen Gewerbesteuererinnahmen in den Kommunen, der jeweils zur Hälfte vom Bund und den Ländern getragen wird. Hinzu kommt die vom Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit, die corona-bedingten Haushaltsbelastungen zu isolieren und im Rahmen einer Bilanzierungshilfe – in Form eines außerordentlichen Ertrages – zu neutralisieren. Dies führte dazu, dass auch im Jahr 2020 ein positives Jahresergebnis erzielt werden konnte. Die Folgen der Covid-19 Pandemie sind jedoch weiterhin spürbar und werden den Haushalt der Stadt Krefeld auch in den Folgejahren erheblich belasten.

- Die Haushaltsentwicklung 2020 war insbesondere geprägt durch
 - Wenigereinnahmen bei Steuererträgen und ähnlichen Abgaben im Vergleich zum Vorjahr um rd. -21,4 Mio. Euro. Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen liegen die Steuererträge und ähnlichen Abgaben rd. -10,9 Mio. Euro unter Plan, was auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-7,4 Mio. Euro), auf die Gewerbesteuer (-3,2 Mio. Euro) sowie auf die Vergnügungssteuer (-1,9 Mio. Euro) zurückzuführen ist,
 - eine Verringerung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um rd. -3,2 Mio. Euro im Vergleich zum Plan sowie eine Verringerung um rd. -20,9 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr,
 - eine Erhöhung der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Vergleich zum Vorjahr um rd. +29,9 Mio. Euro, die +17,0 Mio. Euro über Plan liegen. Im Wesentlichen ist dies auf +17,1 Mio. Euro höhere Leistungsbeteiligungen für Unterkunft und Heizung als geplant zurückzuführen. Durch die übliche unterjährige Anpassung der Bundesbeteiligung und somit des kommunalspezifischen Anteils für 2020 ist die Erstattung vom Bund gestiegen. Darüber hinaus erfolgt eine weitere deutliche Entlastung über eine höhere Bundesbeteiligung durch das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06.10.2020. Den Mehrerträgen stehen bei einer Fallzahlsteigerung auch entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.
 - im Vergleich zum Vorjahr um rd. +16,0 Mio. Euro gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen, die damit rd. +14,5 Mio. Euro über den Planansätzen liegen,
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die im Vergleich zum Vorjahr um 45,5 Mio. Euro gesunken sind. Insbesondere in dieser Position werden die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr durch die ZGM-Ausgliederung deutlich, weil sich hier u. a. die Aufwendungen für Gebäudereinigungen, -saniierungen, -unterhaltung sowie für die Energiekosten befinden. Im Vergleich zum Plan hat sich eine Verringerung von rd. -39,0 Mio. Euro ergeben, was darauf zurückzuführen ist, dass die fortgeschriebenen Ansätze des ZGM für das Jahr 2020 nicht in die Transferaufwendungen für die Zuschusszahlung verschoben wurden. Dementsprechend hoch fällt die Abweichung mit umgekehrtem Vorzeichen bei den Transferaufwendungen aus,
 - gleichermaßen verhält es sich bei den bilanziellen Abschreibungen, die bedingt durch die Ausgliederung von Vermögen auf das ZGM, vor allem Gebäude, im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind (-15,9 Mio. Euro) und unter Plan (-18,1 Mio. Euro) liegen,
 - Transferaufwendungen, die im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind (+90,1 Mio. Euro) und über Plan (+72,8 Mio. Euro) liegen, was insbesondere auf den Zuschuss an das ZGM über rd. 81,2 Mio. Euro zurückzuführen ist,
 - außerordentliche Erträge von rd. 39,9 Mio. Euro für die gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG erstmalig in 2020 zu aktivierende Summe der Haushaltsbelastung aufgrund der COVID-19-Pandemie sowie
 - die intensiven Bemühungen das angestrebte Konsolidierungsziel aus der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts für 2020 von 46,7 Mio.

Euro zu erreichen (gemäß Meldung der Geschäftsbereiche zum 31.12.2020 wurde dieses Ziel um 4,9 Mio. Euro verfehlt; im Vorjahr lag die Verfehlung bei rd. 1,1 Mio. Euro).

- Das Eigenkapital der Stadt Krefeld hat sich in 2020 um rd.- 29,8 Mio. Euro (rd. 5,3 %) erhöht. Dies ist zurückzuführen auf
 - die Ergebnisentwicklung 2020 (rd. +17,1 Mio. Euro),
 - die nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Sachverhalte (rd. +12,8 Mio. Euro) und
 - Eröffnungsbilanzkorrekturen (rd. -41 TEuro).
- Die Flüchtlingsthematik stellte die Stadt Krefeld seit 2014 vor finanzielle, personelle und logistische Herausforderungen bei der Unterbringung und Versorgung dieser Menschen. Anfang 2015 waren der Stadt Krefeld rd. 1.100 Flüchtlinge zugewiesen. In 2016 stieg die Zahl der untergebrachten Personen bis Juli auf über 3.700. Seit 2017 sind die Zahlen der städtisch untergebrachten Personen rückläufig, zum 31.12.2020 waren dies noch 1.575 Personen.
- Seit August 2013 garantiert das KiföG einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Für 35,0 % der unter Dreijährigen müssen Betreuungsplätze in Kitas oder Kindertagespflege vorhanden sein. Darauf einigten sich Bund, Länder und Kommunen. Zum 31.12.2020 beträgt die Versorgungsquote in Krefeld 33,5 % (Vj. 34,2 %). Beim U3-Ausbau gab es weiterhin Verzögerungen und damit verspätete Inbetriebnahmen.
- Das Land NRW hat im Dezember 2016 das Programm „Gute Schule 2020“ beschlossen. Damit wurde den Kommunen insgesamt 2 Mrd. Euro Finanzmittel für Schulsanierung, Schulbau, Breitbandanbindung der Schulen und Modernisierung der schulischen Infrastruktur ab 2017 bis 2020 zur Verfügung gestellt. Danach werden der Stadt Krefeld jeweils jährlich rd. 7,5 Mio. Euro zugewiesen, insgesamt rd. 30,0 Mio. Euro. Mit der Gründung des ZGM zum 01.01.2020 wurden diese Maßnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ auf das ZGM übertragen. Lediglich ein Anteil über rd. 0,5 Mio. Euro, der für die Festwerte verwendet wurde, verbleibt in der städtischen Bilanz.

II. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit

Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld hat sich im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verschlechtert und liegt bei 11,2 % (Vj. rd. 9,8 %). Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist gesunken und lag Ende 2020 bei 14.523 (Vj. 14.628). Bedarfsgemeinschaften belasten den städtischen Haushalt bei den Kosten der Unterkunft aufgrund der sogenannten Hartz IV-Gesetze in nicht unerheblichem Maße.

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

Die Steuereinnahmen sind die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Die Covid-19 Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen und zeigt in der Prognose der Steuerschätzer, dass diese in den Jahren 2020 und 2021 drastisch gesunken sind. Darüber hinaus mussten in die Schätzungen neben dem ungewissen Ausgang und der Dauer der Pandemie die weltweiten wirtschaftlichen und finanziellen Folgen auf die deutschen Staatseinnahmen berücksichtigt werden.

Die Zinsen lagen auch im Jahr 2020 auf andauerndem niedrigem Niveau.

III. Der Jahresabschluss nach NKF

Seit dem 01.01.2008 erfolgt die Abbildung sämtlicher Geschäftsvorfälle nach kaufmännischen Grundsätzen. Zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres ist nach § 95 Abs. 1 GO NRW ein Jahresabschluss und nach § 95 Abs. 2 Satz 3 GO NRW ein Lagebericht aufzustellen.

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 durch die GPA NRW wurde in 2010 zwar abgeschlossen, Korrekturen der Eröffnungsbilanz durch Bekanntwerden wesentlicher Sachverhalte sind aber weiterhin erforderlich. Gemäß einer Stellungnahme des Arbeitskreises NKF der Bezirksregierungen, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der GPA NRW sind erforderliche Korrekturen weiterhin erfolgsneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Jahresabschluss 2020 wurde eine Korrektur innerhalb des Stiftungsvermögens vorgenommen, wodurch sich im ersten Schritt die allgemeine Rücklage verringert und im zweiten, durch die Anpassung des sonstigen Sonderpostens für die Stiftungen, in gleicher Höhe erhöht hat. Weitere Eröffnungsbilanzkorrekturen wurden bei den sonstigen unbebauten Grundstücken aufgrund eines bisher zu hoch bilanzierten Grundstücks über rd. -0,1 Mio. Euro sowie bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden über rd. +81 TEuro durch eine bisher versäumte Bilanzierung eines Grundstücks vorgenommen. Insgesamt ergab sich eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um rd. -41 TEuro.

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

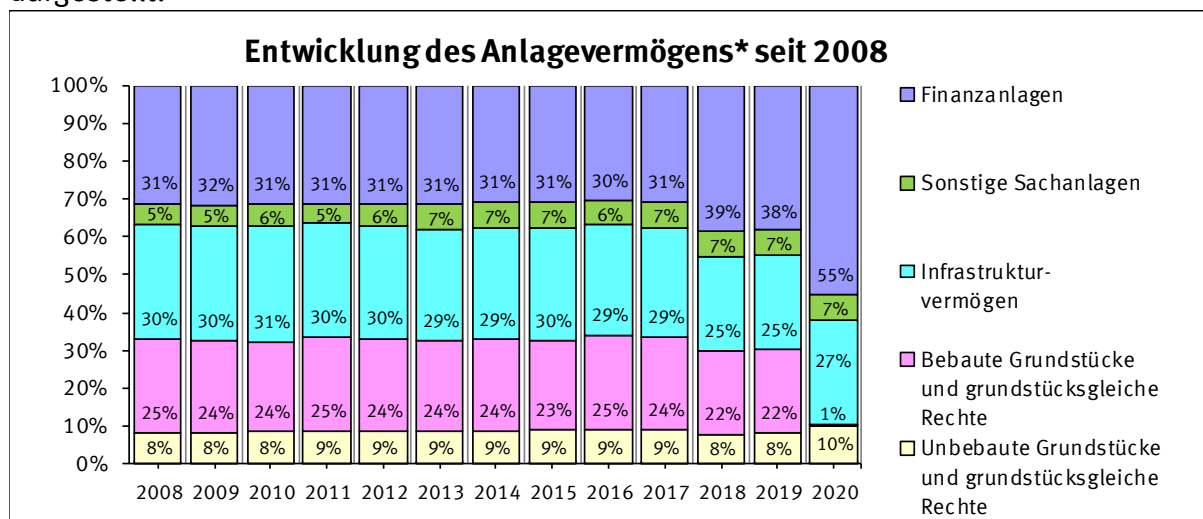
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Im Zuge der Covid-19-Pandemie wurde im Jahr 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen beschlossen. Gemäß § 33a KomHVO NRW sind in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Für die Stadt Krefeld wurde die Haushaltsbelastung nach § 5 Abs. 2 NKF-CIG NRW grundsätzlich auf Basis der unterjährigen Berichterstattung zum 31.12.2020 – unter zusätzlicher Berücksichtigung von nicht coronabedingten Gewerbesteueranlagen für Vorjahre – für 2020 ermittelt. Für 2020 beläuft sich die Bilanzierungshilfe und damit der außerordentliche Ertrag auf rd. 39,9 Mio. Euro.

1. Anlagevermögen

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen, welches sich zum Stichtag 31.12.2020 auf rd. 2.110 Mio. Euro (Vj. rd. 2.375 Mio. Euro) beläuft. Die Anlagenintensität beträgt rd. 93 % (Vj. rd. 95 %).

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



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

Sehr deutlich wird hier die Verschiebung innerhalb des Anlagevermögens durch die Übertragung verschiedener Vermögensposten auf das ZGM. Insbesondere haben sich Veränderungen durch den Abgang der zum 01.01.2020 auf das ZGM übertragenen bebauten Grundstücke über rd. 507,6 Mio. Euro und durch den Zugang bei den Finanzanlagen in Höhe des Saldos aller auf das ZGM übertragenen Aktiv- und Passivposten über rd. 263,2 Mio. Euro ergeben. Weil zusätzlich die Bilanzsumme gesunken ist, hat sich der

Anteil des Infrastrukturvermögens am Anlagevermögen (Infrastrukturquote) in 2020 um auf rd. 27 % erhöht (Vj. rd. 25 %), obwohl es sich in 2020 im Vergleich zum Vorjahr tatsächlich verringert hat. Bei den sonstigen Sachanlagen zeigt sich – trotz Verringerung – keine Veränderung seines Anteils am Anlagevermögen. Der Anteil der unbebauten Grundstücke ist ebenfalls um 2 Prozentpunkte gestiegen (rd. 10 %; Vj. rd. 8 %).

Die Zugänge im Anlagevermögen des Jahres 2020 belaufen sich insgesamt auf rd. 300,4 Mio. Euro (Vj. rd. 106,3 Mio. Euro), die Abgänge auf rd. -18,1 Mio. Euro (Vj. rd. -54,0 Mio. Euro bzw. Vj. rd. 71,3 Mio. Euro zu Anschaffungskosten) zzgl. der Abgänge durch Übertragungen auf das ZGM über rd. -535,8 Mio. Euro zum 01.01.2020. Daneben liegen Abschreibungen beim Anlagevermögen von rd. -23,1 Mio. Euro (Vj. rd. -39,7 Mio. Euro) vor.

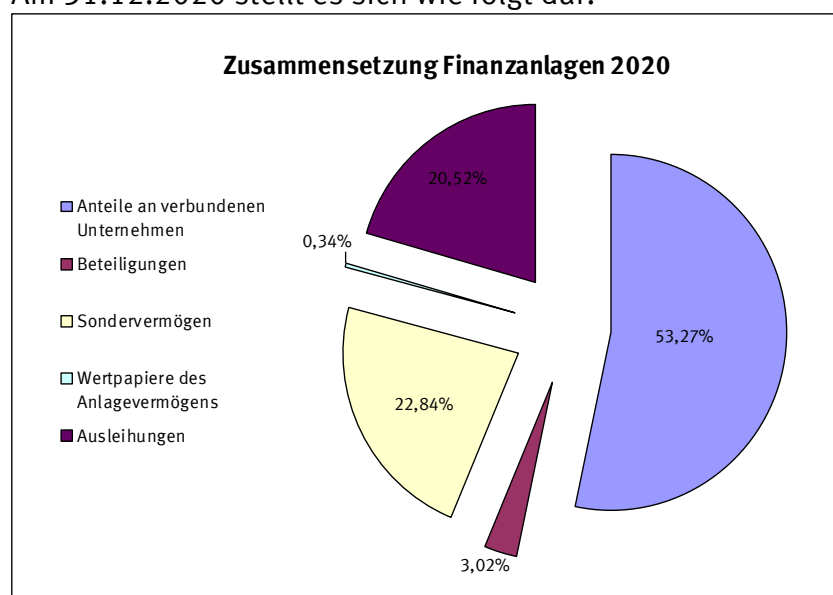
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um rd. -264,7 Mio. Euro verringert (rd. -11,1 %). Einer Verringerung der Sachanlagen (rd. -528 Mio. Euro) steht eine Erhöhung der Finanzanlagen (rd. +263,1 Mio. Euro) entgegen, beide Veränderungen stehen insbesondere im Zusammenhang mit dem ZGM.

Bei den Sachanlagen führten Eröffnungsbilanzkorrekturen (rd. -0,9 Mio. Euro) und bei den Finanzanlagen Zuschreibungen auf die Beteiligungsbuchwerte der Hafen Krefeld GmbH und Co. KG und der DSM Krefeld Außenwerbung GmbH über insgesamt +11,9 Mio. zu nennenswerten Veränderungen.

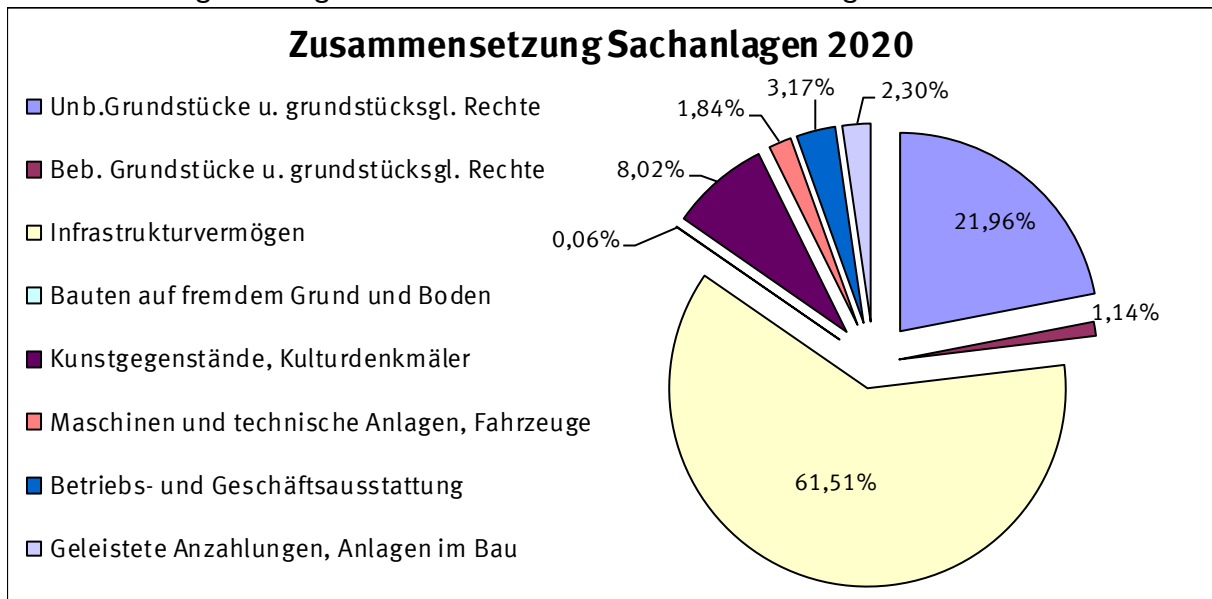
Ausleihungen stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit langfristigen Forderungen aus weitergeleiteten Darlehen an den KBK in Höhe von rd. 227,3 Mio. Euro (Vj. rd. 238,2 Mio. Euro), ihnen stehen auf der Passivseite der Bilanz Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in gleicher Höhe gegenüber.

Mit einem Anteil von 55 % ist seit der Eröffnungsbilanz in 2008 erstmalig das Finanzanlagevermögen prägend für das Anlagevermögen. Es ist geprägt durch die Anteile an verbundenen Unternehmen mit rd. 53,3 % (Vj. rd. 68,8 %), das Sondervermögen – durch die ZGM-Ausgliederung zum 01.01.2020 gestiegen auf nunmehr – rd. 22,8 % (Vj. rd. 0,3 %) und die Ausleihungen an verbundenen Unternehmen mit rd. 20,5 % (Vj. rd. 26,4 %).

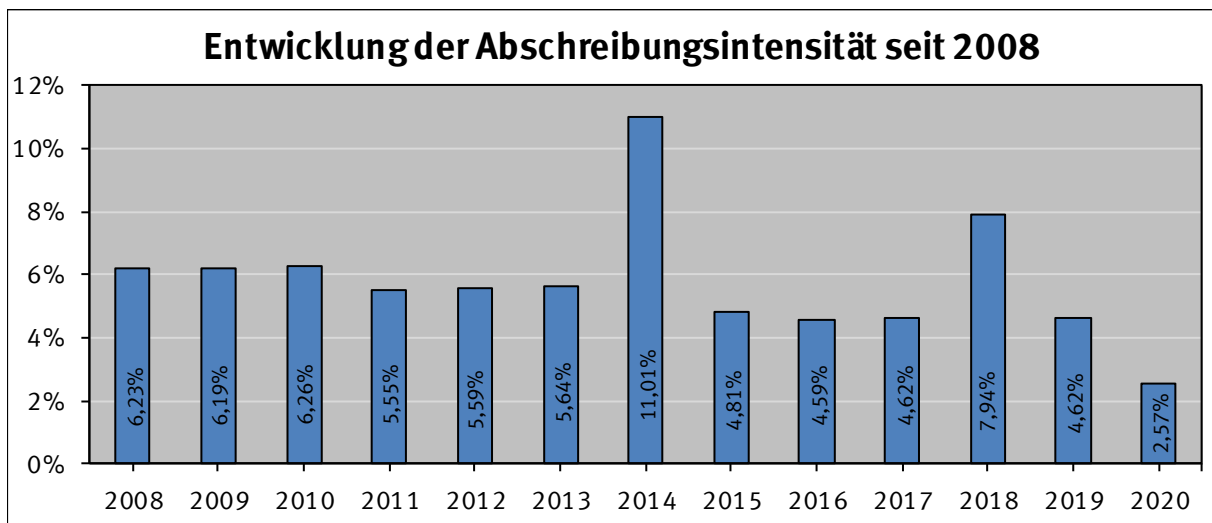
Am 31.12.2020 stellt es sich wie folgt dar:



Das Sachanlagevermögen stellt sich zum 31.12.2020 wie folgt dar:



Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den Anteil der Abschreibungen laut Anlagenspiegel an den ordentlichen Aufwendungen dar. Die Abschreibungsintensität hat sich im Zeitverlauf wie folgt entwickelt:



Die Jahre 2014 und 2018 waren aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen besonders belastet.

In 2020 sind die Abschreibungen durch die Ausgliederung, u.a. von Gebäuden, auf das ZGM um -16,6 Mio. Euro gesunken, während sich die ordentlichen Aufwendungen um rd. +55,4 Mio. Euro erhöht haben. Die Abnutzung des Anlagevermögens belastet die ordentlichen Aufwendungen nun nur noch mit rd. 2,57%. Diese Verringerung spiegelt sich jedoch in einer deutlich höheren Transferaufwandsquote wider (Nr. 9. Ertragslage).

2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen macht lediglich rd. 4,5 % (Vj. rd. 4,3 %) der Bilanzsumme aus und ist zu rd. 65,2 % (Vj. rd. 67,8 %) auf Forderungen zurückzuführen. Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Forderungen	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag	Veränderung
	am	am	
	31.12.2019	31.12.2020	
	TEuro	TEuro	TEuro
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	57.447	36.826	-20.621
Privatrechtliche Forderungen	16.076	30.138	14.062
Summe aller Forderungen	73.523	66.964	-6.559

Die Forderungen sind im Jahr 2020 um rd. -6,6 Mio. Euro (Vj. rd. +23,3 Mio. Euro) und damit um rd. 9 % gesunken. Die Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Übertragung der Forderungen sowie den dazugehörigen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt „Gute Schule 2020“ zum 01.01.2020 auf das ZGM zurückzuführen. Lediglich ein Anteil über 0,4 Mio. Euro, der für die Festwerte verwendet wurde, verbleibt in der städtischen Bilanz. Diesen Forderungen stehen in gleicher Höhe Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen entgegen. Außerdem sind zum 31.12.2020 die Steuerforderungen deutlich gesunken (rd. -10,0 Mio. Euro).

Die vorgenommenen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen belaufen sich auf rd. 68,0 Mio. Euro (Vj. rd. 61,9 Mio. Euro). Die Entwicklung eines einheitlichen Verfahrens zum Umgang mit uneinbringlichen Forderungen ist weiter in Bearbeitung. Aufgrund anderer, vorrangiger Themen konnte diese Thematik weiterhin nicht zum Abschluss gebracht werden.

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

Aufgrund der Ausgliederung an das ZGM zum 01.01.2020 haben sich in dieser Position Veränderungen durch Abgänge über rd. 20,2 Mio. Euro ergeben, die insbesondere im Zusammenhang mit dem Programm "Gute Schule 2020" stehen.

3. Eigenkapital

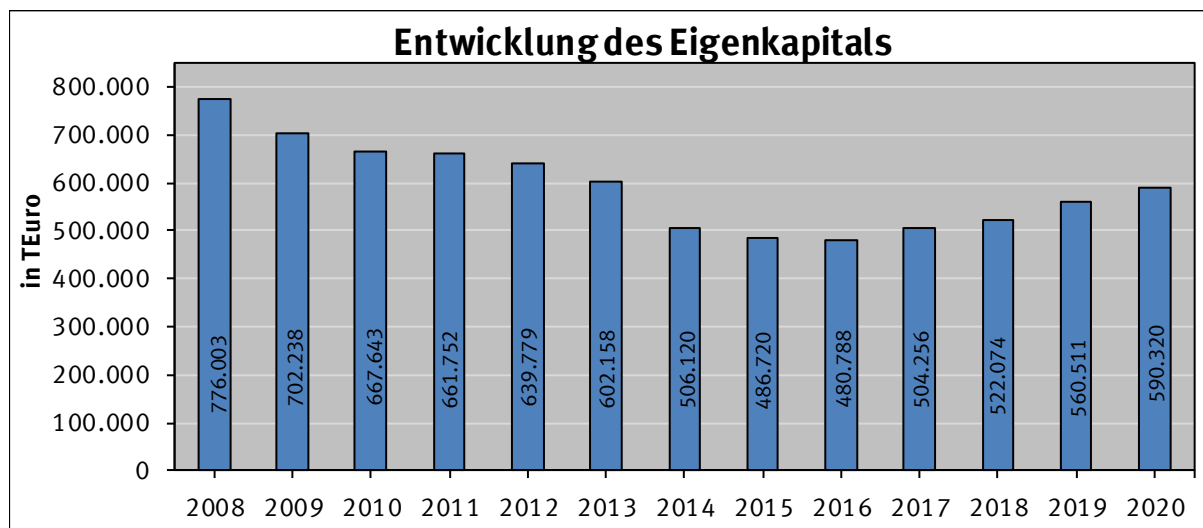
Die Positionen des Eigenkapitals stellen sich zum 31.12.2020 wie folgt dar:

Eigenkapital	Stand 31.12.2019 TEuro	Stand 31.12.2020 TEuro	Veränderung TEuro
Allgemeine Rücklage	510.146	522.890	12.744
Ausgleichsrücklage	3.935	3.935	0
Gewinn- / Verlustvortrag	16.944	46.429	29.485
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	29.486	17.066	-12.420
Eigenkapital gesamt	560.511	590.320	29.809

Die Veränderung der allgemeinen Rücklage resultiert aus ergebnisneutralen Verrechnungen (rd. +12,8 Mio. Euro) gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW und Eröffnungsbilanzanpassungen (rd. -41 TEuro). In 2020 wurden keine Verrechnungen der Jahresüberschüsse 2018 (rd. +16,9 Mio. Euro) und 2019 (rd. +29,5 Mio. Euro) mit der Ausgleichsrücklage vorgenommen, weil zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 die Feststellung durch den Rat jeweils noch ausstehend war. Diese befinden sich daher mit insgesamt rd. 46,4 Mio. Euro zum Stichtag im Gewinnvortrag.

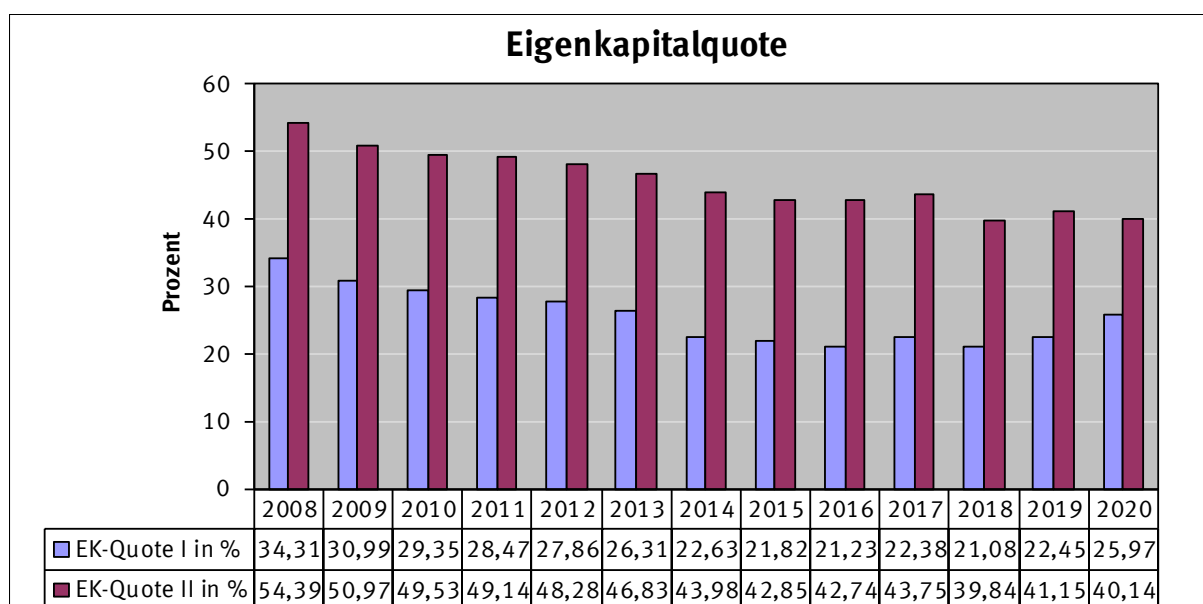
Neben den ergebnisneutralen Verrechnungen bei der allgemeinen Rücklage, hat sich das Eigenkapital durch das positive Jahresergebnis 2020 erhöht, was einzig auf die pandemiebedingte Bilanzierungshilfe in Höhe von 39,9 Mio. Euro zurückzuführen ist. Gemäß § 6 Absatz 1 und 2 NKF-CIG NRW ist die Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2025 dann linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben bzw. im Jahr 2024 ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 06.05.2021 einen Haushaltsbegleitbeschluss gefasst, in Bezug auf die Bilanzierungshilfe wurde eine erfolgsneutrale Ausbuchung gegen das Eigenkapital im Jahr 2024 beschlossen.

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



Seit 2008 bis einschließlich 2016 ist das Eigenkapital kontinuierlich gesunken, nunmehr ist seit 2017 ein Anstieg zu verzeichnen. Für 2020 ist dies vor allem auf das pandemiebedingte positive Jahresergebnis und Verrechnungen von Zuschreibungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zurückzuführen.

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



Dem Anstieg des Eigenkapitals 2020 steht in 2020 eine Reduzierung der Bilanzsumme gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr ist infolge dessen die Eigenkapitalquote I gestiegen. Die Eigenkapitalquote II ist gesunken, dies ist insbesondere auf die Verringerung der Sonderposten durch die Ausgliederung zum 01.01.2020 an das ZGM zurückzuführen. Je größer die Eigenkapitalquote, desto geringer ist die Abhängigkeit der Kommune von Fremdkapitalgebern.

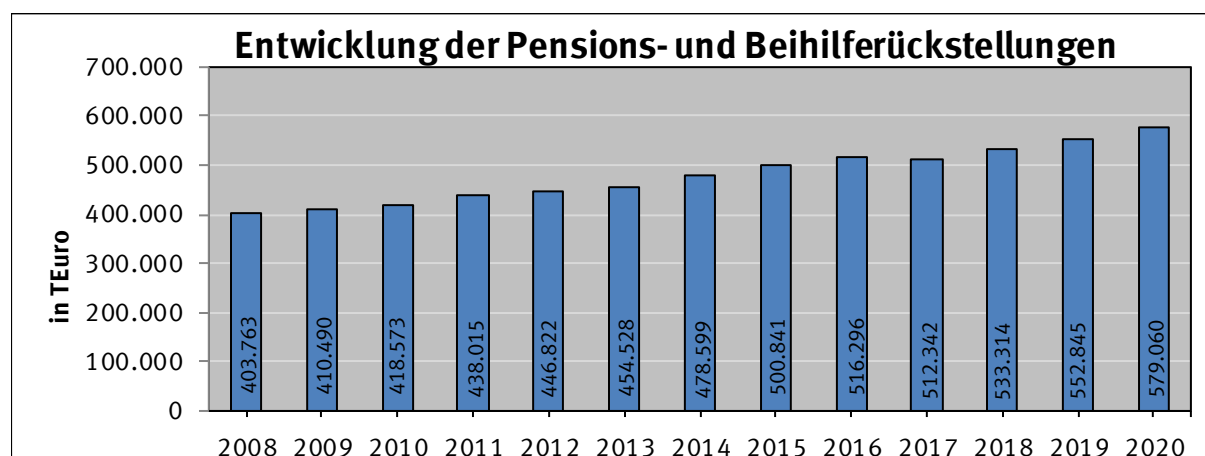
4. Rückstellungen

Die Entwicklung der wesentlichen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Rückstellung für	Stand	Stand	Sonstige Veränderung
	31.12.2019	31.12.2020	
	TEuro	TEuro	TEuro
Pensionen und Beihilfen	552.845	579.060	26.215
Deponien und Altlasten	2.129	2.129	0
Instandhaltung	11.200	0	-11.200
Abrechnungen KBK	13.505	19.939	6.434
Drohverlustrückstellungen KBK	0	11.136	11.136
Hilfen zur Erziehung	10.300	12.200	1.900
Urlaub/ Gleitzeit/ Überstunden	7.516	8.485	969
Pensionen für abgegebene Beamte	4.892	4.662	-230
Altersteilzeit	3.511	3.588	77
BgA Status Umsatzsteuer und Zinsen	2.323	2.360	37
Rückzahlung Fördermittel LVR	2.278	1.270	-1.008
Übrige Rückstellungen	7.730	9.552	1.822
Summe	618.229	654.381	36.152

Die Rückstellungen sind zu rd. 88 % (Vj. rd. 89 %) auf die Pensionen und Beihilfen zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr liegt eine Erhöhung dieser Rückstellungen von rd. 5 % (Vj. Anstieg um rd. 4 %) bzw. rd. 26,2 Mio. Euro vor. Im Wesentlichen ist dies auf den gestiegenen Anspruch der Beamten (Jahresprogress), Besoldungserhöhungen sowie einem Einmaleffekt aus der geänderten Einbeziehung von Teilzeitbeschäftigten zurückzuführen. Übertragungen auf das ZGM gab es hier nicht.

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



Eine Liquiditätsvorsorge in entsprechender Höhe liegt derzeit nicht vor. Der Aufbau einer entsprechenden großen Kapitalanlage auf der Aktivseite war in der Vergangenheit nicht

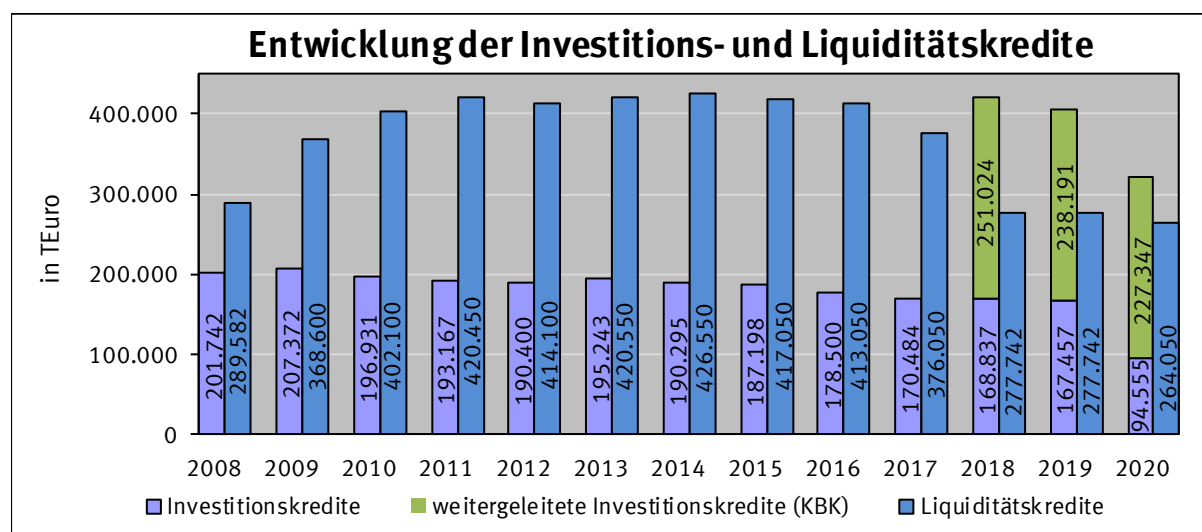
möglich, da aufgrund der Haushaltssituation keine konsumtiven Finanzüberschüsse erwirtschaftet wurden, die man für die Kapitalanlage hätte einsetzen können. Erst in den letzten Haushaltsjahren sind konsumtive Finanzüberschüsse erzielt worden, die dann vorrangig zur Finanzierung der laufenden Investitionen sowie zur Schuldentilgung eingesetzt wurden (siehe V. Chancen, Risiken und Ausblick).

5. Schuldenstand und Kreditermächtigung

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist nachstehend aufgeführt:

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2019	31.12.2020	
	TEuro	TEuro	TEuro
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	405.649	321.902	-83.747
<u>davon vom öffentlichen Bereich:</u>	232.874	193.490	-39.384
vom Bund	0	0	0
vom Land	0	0	0
von Gemeinden (GV)	0	0	0
von Zweckverbänden	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	232.874	193.490	-39.384
<u>davon von Kreditinstituten:</u>	172.775	128.413	-44.362
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	277.742	264.050	-13.692

Im Zeitverlauf stellt sich die Kreditentwicklung wie folgt dar:



Zum 31.12.2020 belaufen sich die Investitions- und Liquiditätskredite der Kernverwaltung insgesamt auf rd. 586,0 Mio. Euro (Vj. rd. 683,3 Mio. Euro), dies entspricht einem Rückgang um rd. -97,3 Mio. Euro.

Im Jahr 2020 ist der Nettokreditbestand bezogen auf die investiven Kredite um rd. -83,7 Mio. Euro gesunken. Insbesondere sind die an den KBK weitergeleiteten Darlehen um rd. -10,8 Mio. Euro gesunken, diesen stehen auf der Aktivseite der Bilanz Ausleihungen in gleicher Höhe gegenüber. Bei der Ausgliederung an das ZGM zum 01.01.2020 haben sich zudem in dieser Position Veränderungen durch Abgänge über rd. 67,5 Mio. Euro ergeben. Aufgrund dessen ist der Nettokreditbestand der investiven Kredite ohne Berücksichtigung der an den KBK weitergeleiteten und zum 01.01.2020 an das ZGM übertragenen Darlehen zum Vorjahr um rd. -5,4 Mio. Euro gesunken (Vj. vor Ausgliederung ZGM rd. -1,4 Mio. Euro).

Im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ wurden in den Jahren 2017 bis 2020 investive Mittel über insgesamt rd. 30,1 Mio. Euro bei der NRW.Bank abgerufen, denen in gleicher Höhe Forderungen gegen das Land entgegenstehen. Die Kreditverbindlichkeiten aus dem Förderprogramm sowie die dazugehörigen Maßnahmen sind entsprechend auf das ZGM übertragen worden. Lediglich ein Anteil über rd. 0,5 Mio. Euro, der für die Festwerte verwendet wurde, verbleibt in der städtischen Bilanz.

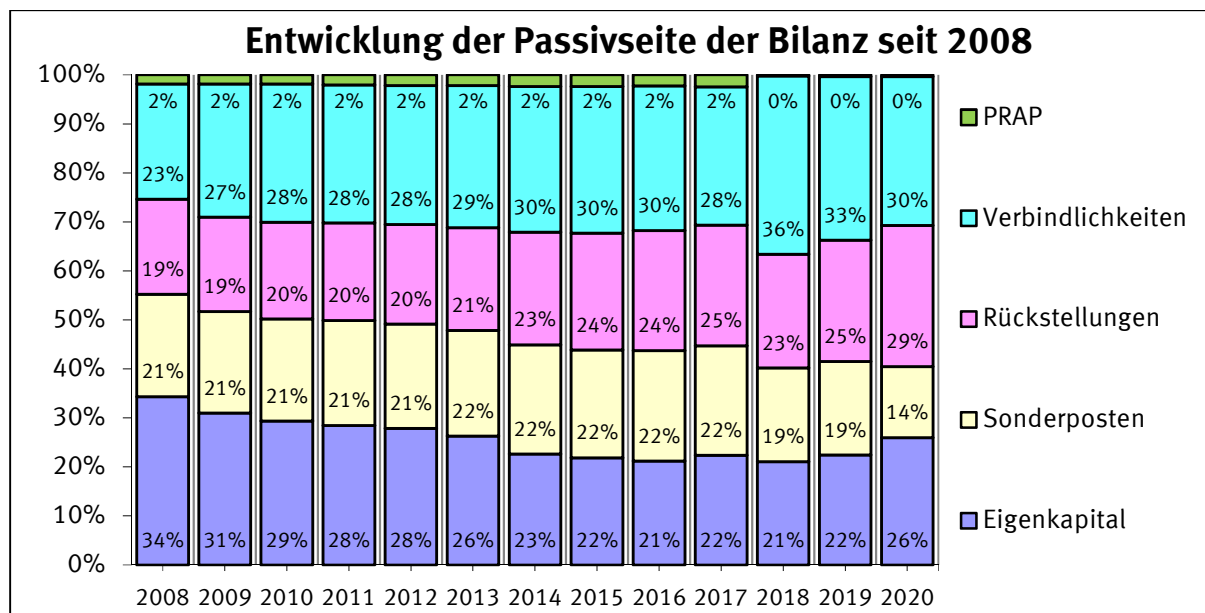
Weiterhin ergeben sich bei einigen Projekten Verzögerungen im Baufortschritt. In vielen Fällen war die Bildung von Ermächtigungsresten erforderlich, was weitere Kreditaufnahmen in 2020 entbehrlich machte.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 ist der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, weiterhin auf 520,0 Mio. Euro festgelegt. Der Stadt Krefeld gelang es aufgrund der andauernden konsumtiven Überschüsse zum Abschlussstichtag erneut, den Bestand der Liquiditätskredite um weitere 11,0 Mio. Euro zu reduzieren (Vj. rd. -60,5 Mio. Euro, denen standen jedoch Kontokorrentkredite von rd. 2,7 Mio. Euro zum Stichtag gegenüber).

6. Entwicklungen der Bilanz

Die Übertragung verschiedener Bilanzposten auf das ZGM hat eine Verringerung der Bilanzsumme um rd. 9,03 % (Vj. Anstieg um rd. 0,83 %) zur Folge. Sie beläuft sich auf rd. 2,3 Mrd. Euro.

Die Passivseite der Bilanz hat sich insgesamt wie folgt entwickelt:



Die Darstellung verdeutlicht die Auswirkung der Übertragung von Bilanzposten auf das ZGM. Im Wesentlichen haben sich Anteile der Sonderposten und der Verbindlichkeiten erheblich verringert, wodurch sich die Anteile des im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen des Eigenkapitals (um 5,3%) sowie der Rückstellungen (um 5,8 %) an der Bilanzsumme erhöht haben.

Der Anteil des Eigenkapitals ist auf rd. 26 % gestiegen (um rd. +29,8 Mio. Euro) und erreicht damit erstmals seit dem Jahresabschluss 2013 wieder mindestens ein Viertel der Bilanzsumme. Dies ist neben den oben genannten Effekten auf das positive Jahresergebnis (rd. +17,1 Mio. Euro) sowie auf ergebnisneutrale Verrechnungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW (rd. +12,8 Mio. Euro) zurückzuführen.

Der Anteil der Rückstellungen ist auf rd. 29 % (um rd. +36,2 Mio. Euro) gestiegen und hat nun einen nahezu identischen Anteil wie die Verbindlichkeiten mit 30 %. Der Anstieg bei den Rückstellungen ist insbesondere auf die Entwicklung der Pensionsrückstellungen sowie für Sachverhalte in Verbindung mit dem KBK zurückzuführen.

7. Finanzlage

Im folgenden Abschnitt wird auf die Angabe der Ermächtigungsübertragungen verzichtet. Die Finanzrechnung ist in zusammengefasster Form nachstehend aufgeführt:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2019	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2020	2020	2020
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	818.489	850.558	820.535	-30.023
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-745.313	-815.631	-807.512	8.119
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.176	34.927	13.023	-21.904
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.785	74.302	39.389	-34.913
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.295	-221.533	-38.474	183.059
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.510	-147.231	915	148.146
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	69.666	-112.304	13.938	126.242
Aufnahme und Rückführung von Darlehn	28.179	38.499	45.686	7.187
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	686.589	800.000	873.500	73.500
Tilgung und Gewährung von Darlehn	-42.430	-20.689	-62.036	-41.347
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-747.089	-800.000	-884.500	-84.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.751	17.810	-27.350	-45.160
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.085	-94.494	-13.412	81.082

Die Finanzrechnung 2020 weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. +13,0 Mio. Euro (Vj. rd. 73,2 Mio. Euro) aus. Demnach ist der Finanzmittelzufluss im konsumtiven Bereich größer als der Abfluss. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zeigt sich eine Verringerung von rd. -21,9 Mio. Euro. Geringere Einzahlungen bei den Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen (rd.-15,0 Mio. Euro), höhere Einzahlungen bei den Leistungsbeteiligungen des Bundes für Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (rd. +16,4 Mio. Euro) und Wenigereinzahlungen für Kostenerstattungen vom Land (rd. -9,9 Mio. Euro) sind als wesentliche Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz zu nennen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt bei rd. +0,9 Mio. Euro (Vj. rd. -3,5 Mio. Euro). Das bedeutet, dass die Einzahlungen durch Zuwendungen, Verkäufe alter Anlagen, etc. die Auszahlungen für Investitionen übersteigen. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Abweichung des Saldos aus Investitionstätigkeit von rd. +148,1 Mio. Euro. Das liegt hauptsächlich daran, dass rd. 183,1 Mio. Euro weniger investive Auszahlungen in 2020 geleistet wurden, als Ansätze eingeplant bzw. aus dem Vorjahr übertragen (rd. 89,4 Mio. Euro; Vj. rd. 52,2 Mio. Euro) wurden. Dies geht u. a. auf Verzögerungen im Baufortschritt zurück. Wesentlich ist zudem auch hier die ZGM-Ausgliederung zum 01.01.2020, da die Ausgliederung im fortgeschriebenen Ansatz nicht berücksichtigt ist. Bereinigt um den Saldo aus Investitionstätigkeit, der dem ZGM zuzuordnen ist, verbleibt bei der Kernverwaltung – beim Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes und des Ist-Ergebnisses 2020 – eine Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit von rd. 66,0 Mio. Euro.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass von 2020 nach 2021 rd. 61,9 Mio. Euro als investive Ermächtigungen übertragen wurden, die voraussichtlich in Folgejahren zur Auszahlung kommen werden.

Die wertmäßig größten Maßnahmen betrafen in 2020 die Herrichtung Krützboomweg sowie die Tiefbaumaßnahmen Promenade 2. Bauabschnitt Oppum bis Linn und Ostwall 1. bis 5. Bauabschnitt. In den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind auch Rückflüsse aus Ausleihungen für weitergeleitete Kredite erfasst, die Kredittilgungen sind der Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

Der Finanzmittelüberschuss zum 31.12.2020 liegt bei rd. 13,9 Mio. Euro (Vj. rd. 69,7 Mio. Euro).

Die Auszahlungen für investive Kredittilgungen beliefen sich mit rd. 62,0 Mio. Euro in 2020 erneut deutlich über dem Vorjahr (rd. 42,4 Mio. Euro) und lagen damit rd. 41,3 Mio. Euro über dem fortgeschriebenen Ansatz mit rd. 20,7 Mio. Euro. Teilweise sind diese auf Tilgungen für weitergeleitete Darlehen an den KBK (rd. 10,8 Mio. Euro) zurückzuführen, denen entsprechende Einzahlungen im Investitionsbereich aus Rückflüssen von Ausleihungen gegenüberstehen.

Bei der Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung wird die Summe aller Transaktionen dargestellt, dies erklärt die Höhe dieser Beträge. Auch bei den Krediten zur Liquiditätssicherung übersteigt die Tilgung die Kreditaufnahme erneut um rd. 11,0 Mio. Euro (Vj. rd. -60,5 Mio. Euro). Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist damit wie im Vorjahr negativ. Der Finanzmittelüberschuss wurde insbesondere zur Kredittilgung herangezogen.

Insgesamt verbleibt eine Verringerung des Bestands an eigenen Finanzmitteln.

Laut Finanzrechnung 2020 belaufen sich die liquiden Mittel zum 31.12.2020 auf rd. 9,5 Mio. Euro (Vj. 2,3 Mio. Euro).

8. Ertragslage

Im folgenden Abschnitt wird auf die Angabe der Ermächtigungsübertragungen verzichtet. Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Überschuss von rd. 17,1 Mio. Euro ab und stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2019	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2020	2020	2020
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Ordentliche Erträge	876.594	862.060	857.925	-4.135
Ordentliche Aufwendungen	-859.026	-893.244	-900.226	-6.982
Ordentliches Ergebnis	17.568	-31.184	-42.301	-11.117
Finanzerträge	26.114	36.782	28.407	-8.375
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.196	-13.078	-8.922	4.156
Finanzergebnis	11.918	23.704	19.485	-4.219
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.486	-7.480	-22.816	-15.336
außerordentliches Ergebnis	0	0	39.882	39.882
Jahresergebnis	29.486	-7.480	17.066	24.546

Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG wurde die nach § 5 Abs. 2 NKF-CIG ermittelte Summe der Haushaltsbelastung von 39,9 Mio. Euro aufgrund der COVID-19-Pandemie gegen einen außerordentlichen Ertrag aktiviert. Die Haushaltsmehrbelastungen beziehen sich ausschließlich auf das ordentliche Ergebnis. Eine Übersicht mit Erläuterungen befindet sich in Anlage 9 zum Anhang.

9. Ordentliches Ergebnis

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

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2019	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2020	2020	2020
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Steuern und ähnliche Abgaben	395.338	384.844	373.901	-10.943
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.980	256.231	253.058	-3.173
Sonstige Transfererträge	13.491	15.063	10.546	-4.517
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.992	50.153	39.364	-10.789
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.897	9.637	4.559	-5.078
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.228	107.198	124.161	16.963
Sonstige ordentliche Erträge	46.648	38.934	52.228	13.294
Aktivierete Eigenleistungen	20	0	108	108
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	876.594	862.060	857.925	-4.135

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

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2019	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2020	2020	2020
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
davon:	395.338	384.844	373.901	-10.943
a) Grundsteuer B	48.292	49.449	50.021	572
b) Gewerbesteuer	179.954	162.000	158.772	-3.228
c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	111.270	114.386	106.652	-7.734
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.147	27.977	28.608	631
e) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.272	10.552	10.496	-56
f) Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform	11.790	12.000	12.884	884

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wird diese Position durch Verschlechterung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 7,7 Mio. Euro beeinflusst. Durch die Auswirkungen aus der Corona-Pandemie auf die Einkommensteuer ergaben

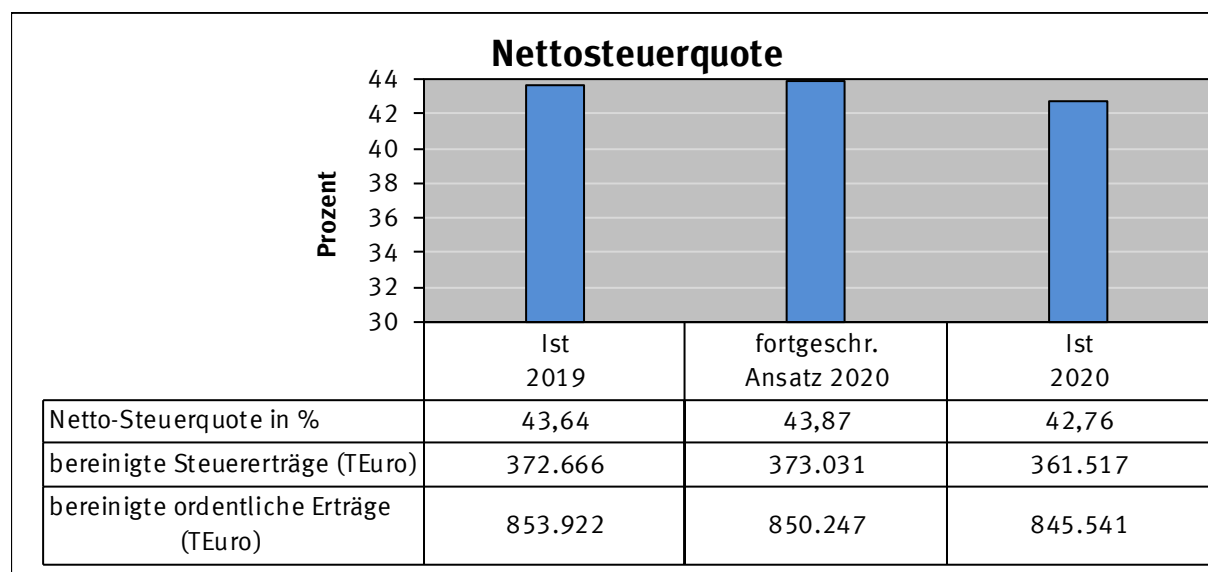
sich erhebliche Rückzahlungen von zu viel erhaltenen Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.

Auch bei den Gewerbesteuererträgen liegt im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine Verschlechterung in Höhe von rd. 3,2 Mio. Euro und im Vergleich zum Vorjahr von rd. 21,2 Mio. Euro vor.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist von 2019 auf 2020 um 4,15 % gesunken (von 2018 auf 2019: +4,4 %), der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 2019 auf 2020 um 9,41 % gestiegen (von 2018 auf 2019: +11,0 %).

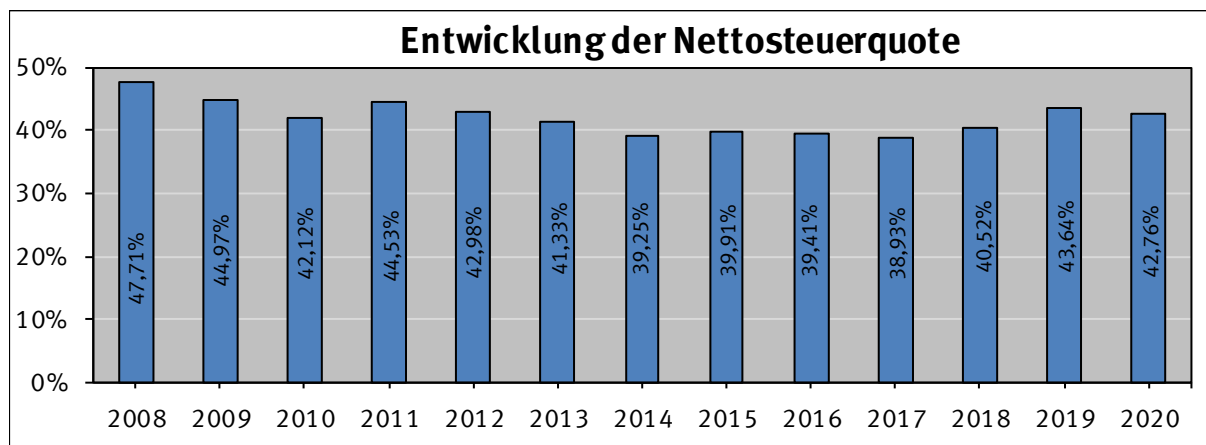
Die gemäß § 5 Absatz 2 und 3 NKF-CIG NRW ermittelte Summe der Mindererträge beträgt in dieser Position rd. 32,6 Mio. Euro. Sie wurde als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung aufgenommen und bilanziell gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG gesondert aktiviert. Darin enthalten sind insbesondere Wenigererträge bei der Gewerbesteuer von rd. 23,8 Mio. Euro, die unter Berücksichtigung von nicht coronabedingten Veranlagungen für Vorjahre ermittelt wurden.

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



Die bereinigten Steuererträge sind im Vergleich zu 2019 um 3,0 % (Vj. +4,4%) gesunken, die bereinigten ordentlichen Erträge sind 1,0 % gesunken (Vj. -3,1 %). Insgesamt ist eine Verringerung der Nettosteuerquote im Vergleich zum Vorjahr um 0,88 Prozentpunkte (Vj. +3,12 Prozentpunkte) zu verzeichnen.

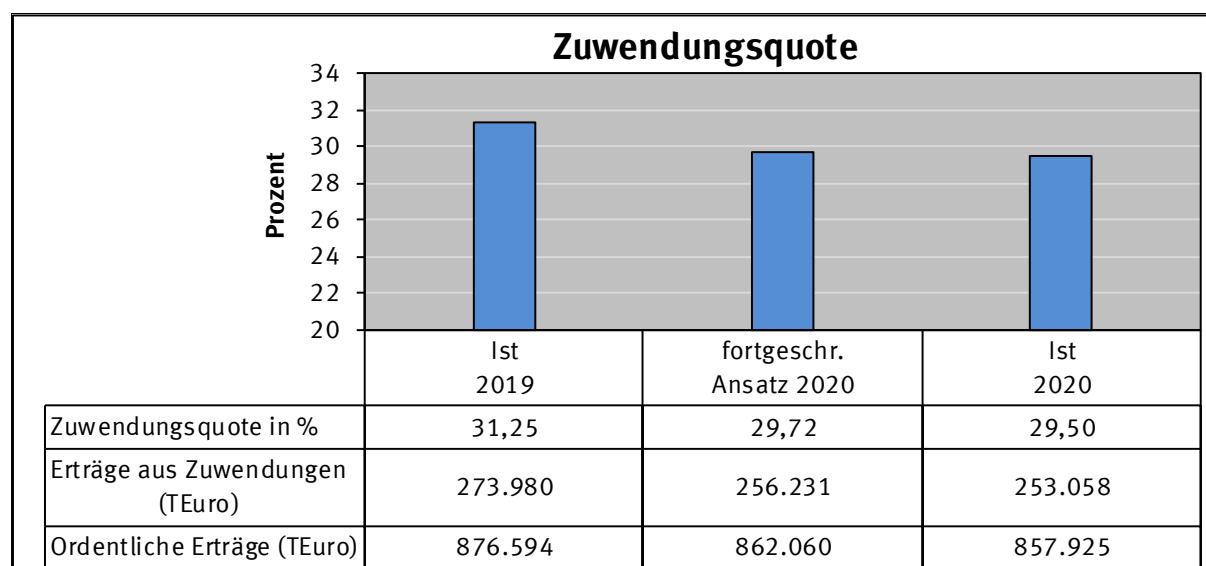
Die Entwicklung der Nettosteuerquote ist nachstehend abgebildet.



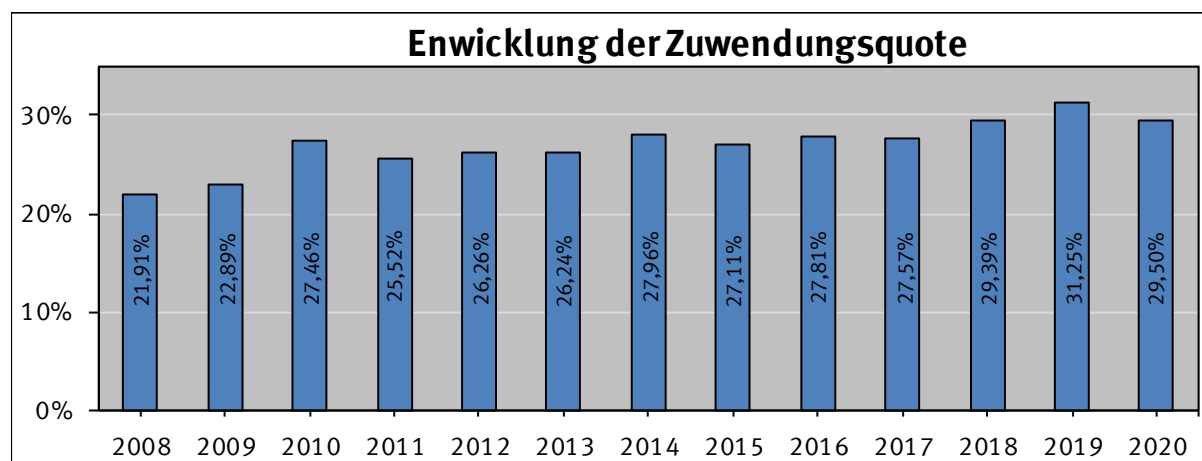
Auch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben wesentlichen Einfluss auf die Ertragsseite. Rd. 60,76 % (Vj. rd. 66,52 %) dieser Erträge resultieren aus den Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des GFG. Weitere Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land belaufen sich auf rd. 28,49 % (Vj. rd. 24,14 %).

Hier wurden rd. 8,0 Mio. Euro Mehrerträge durch coronabedingte Sonderzuwendungen vereinnahmt, insbesondere Mehrerträge von rd. 4,6 Mio. Euro nach Gewerbesteuer ausgleichsgesetz NRW, die gemäß § 5 Absatz 2 und 3 NKF-CIG NRW ebenfalls mit der Bilanzierungshilfe verrechnet wurden.

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 2020 auf rd. 29,50 % und ist damit im Vergleich zu 2019 um rd. 1,75 Prozentpunkte gesunken. Es handelt sich im Wesentlichen um Zuwendungen von öffentlichen Aufgabenträgern.



Seit 2008 hat sich die Zuwendungsquote wie folgt entwickelt:



Die Steuern und Zuwendungen decken in 2020 fast drei Viertel der ordentlichen Aufwendungen und stellen mit rd. 73,1 % (Vj. rd. 76,36 %) den überwiegenden Teil der städtischen ordentlichen Erträge dar. Gerade diese Positionen sind nachhaltig von der konjunkturellen Entwicklung betroffen.

Unter die sonstigen Transfererträge fallen insbesondere der Ersatz von sozialen Leistungen inner- und außerhalb von Einrichtungen, Kostenbeiträge und Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen. Sie sind im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,9 Mio. Euro gesunken (von 2018 auf 2019: +0,1 Mio. Euro). Im Vergleich zum Planansatz liegen rd. 4,5 Mio. Euro weniger Erträge vor. Im Wesentlichen sind die Erträge aus Unterhaltsansprüchen im Bereich Unterhaltsvorschuss (2,8 Mio. Euro) geringer als geplant ausgefallen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge um 2,0 Mio. Euro auf 4,5 Mio. Euro gesunken. Für die (Transfer-) Aufwendungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen besteht ein 100 %-Erstattungsanspruch der Stadt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen rd. 10,8 Mio. Euro unter den Planansätzen und sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,6 Mio. Euro gesunken. Im Wesentlichen ist dies auf rd. 8,0 Mio. Euro coronabedingte Mindererträge zurückzuführen. Hauptsächlich sind hier geringere Einnahmen aufgrund der coronabedingten Schließung der Betreuung im offenen Ganztage, der Volkshochschule, der Bäder und dem Wegfall der Parkgebühren zu nennen. Durch die Bilanzierungshilfe werden diese Mindererträge gemäß § 5 Abs. 3 und 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in 2020 wieder neutralisiert.

Die Kostenerstattungen und -umlagen liegen rd. 17,0 Mio. Euro über den Planansätzen und sind auch im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen (rd. 29,9 Mio. Euro). Sie fallen vor allem für aufgabenbezogene Leistungsbeziehungen an, hier insbesondere Leistungsbeteiligungen des Bundes für Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, die im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz um rd. 17,1 Mio. Euro und zum Vorjahr um rd. 18,4 Mio. Euro gestiegen sind. Durch die übliche unterjährige Anpassung der Bundesbeteiligung und somit des kommunalspezifischen Anteils für 2020 ist die Erstattung vom Bund gestiegen. Darüber hinaus erfolgt eine weitere deutliche Entlastung über eine höhere Bundesbeteiligung durch das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06.10.2020. Den Mehrerträgen stehen

bei einer Fallzahlsteigerung auch entsprechende Mehraufwendungen gegenüber. Darüber hinaus erfolgten Landeserstattungen für Asylbegehrende, die im Vergleich zur Planung um rd. 9,2 Mio. Euro und im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,3 Mio. Euro gesunken sind. Während in der Planung noch von einer höheren Anzahl an Flüchtlingen und damit auch von höheren Erträgen aus Kostenerstattungen ausgegangen wurde, hat sich die Zahl der Flüchtlinge im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verringert. Diesen Erträgen stehen Transferaufwendungen entgegen, auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen. Weiterhin sind rd. 9,6 Mio. Euro Mehrerträge auf das ZGM zurückzuführen, dies steht im Zusammenhang mit den Personalkostenerstattungen. Ein Planansatz war hierzu im Haushalt nicht berücksichtigt, da die Planung rein den früheren FB 60 abbildete.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind vor allem geprägt durch Konzessionsabgaben (rd. 13,9 Mio. Euro). Im Vergleich zum Planansatz weisen die sonstigen ordentlichen Erträge einen Anstieg auf (rd. 13,3 Mio. Euro). Dies ist überwiegend auf Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Rückstellungen (rd. 8,6 Mio. Euro) zurückzuführen, insbesondere im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen, denen jedoch gegenläufige Effekte im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüberstehen. Außerdem liegt die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen rd. 4,5 Mio. Euro über dem Planansatz, wobei diesen Erträgen teilweise auch Mehraufwendungen gegenüberstehen. Weiterhin liegen rd. 4,2 Mio. Euro Mehrerträge im Vergleich zum Plan bei den Zinsen für Gewerbesteuer nach § 233a AO vor.

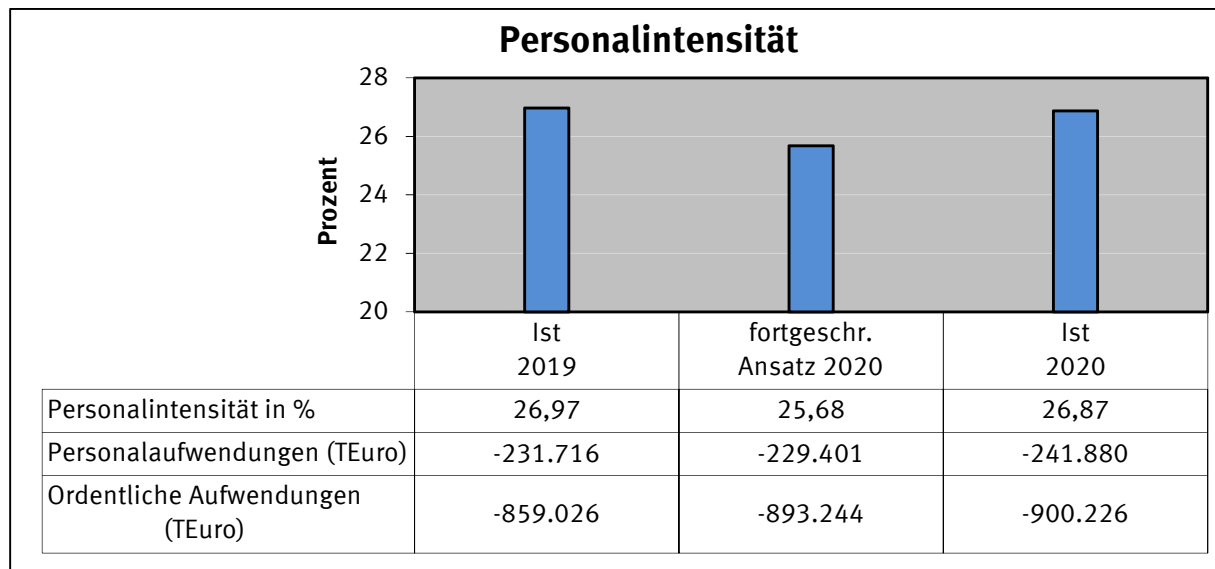
Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich folgendermaßen dar:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2019	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2020	2020	2020
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Personalaufwendungen	-231.716	-229.401	-241.880	-12.479
Versorgungsaufwendungen	-25.149	-28.947	-30.994	-2.047
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.000	-124.434	-85.477	38.957
Bilanzielle Abschreibungen	-39.710	-41.921	-23.778	18.143
Transferaufwendungen	-311.598	-328.887	-401.653	-72.766
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.853	-139.654	-116.444	23.210
Ordentliche Aufwendungen	-859.026	-893.244	-900.226	-6.982

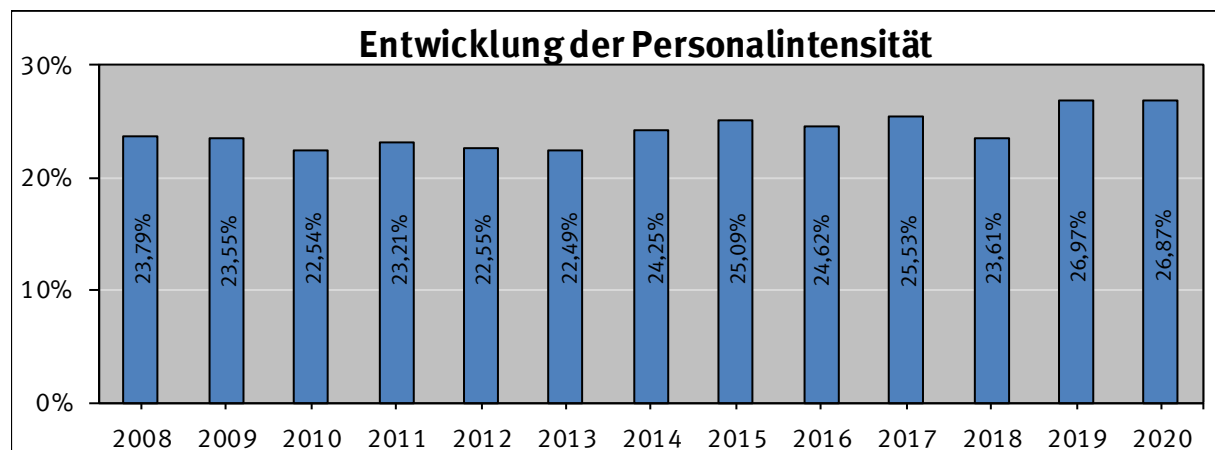
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um rd. 14,5 Mio. Euro höher aus. Diese Abweichung ist auf höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zurückzuführen (rd. 16,4 Mio. Euro), denen im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge Auflösungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen entgegenstehen. Im Zu-

sammenhang mit der Pandemie sind zudem rd. 0,8 Mio. Euro an Personalmehraufwendungen angefallen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 16,0 Mio. Euro gestiegen. Neben Mehraufwendungen für Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, ist dies insbesondere auf gestiegene Aufwendungen für die Vergütung tariflich Beschäftigter sowie den zugehörigen Sozialabgaben zurückzuführen. Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich keine Auswirkungen aus der ZGM-Ausgliederung. Das ZGM nimmt Personalkostenerstattungen vor, die ertragswirksam im Bereich Kostenerstattungen erfasst werden.

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



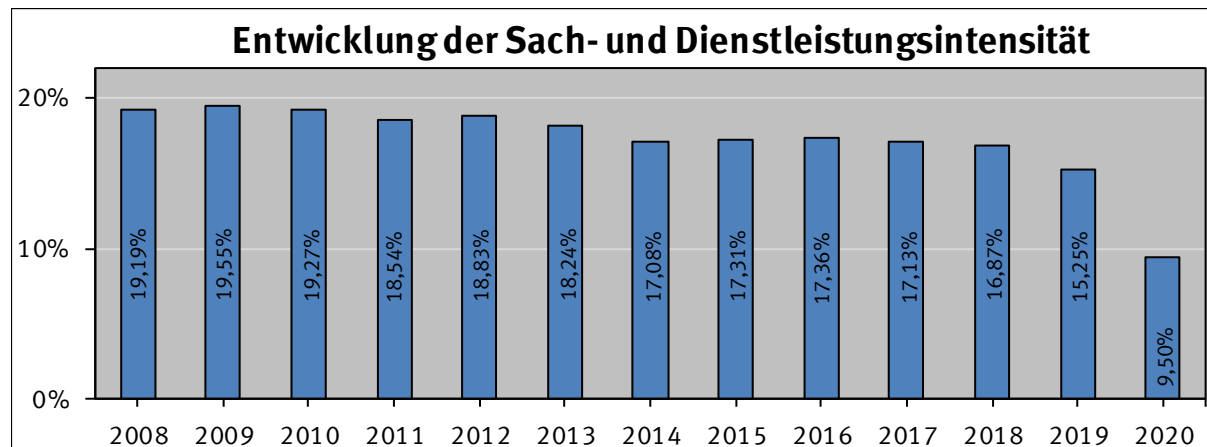
In den dargestellten Werten zur Personalintensität sind keine Versorgungs- und Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger enthalten, da diese in den Versorgungsaufwendungen abgebildet werden. Nach den Transferaufwendungen stellen die Personalaufwendungen mit 26,87 % (Vj. 26,97 %) den größten Posten der ordentlichen Aufwendungen dar.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 45,5 Mio. Euro gesunken (Vj. -20,3 Mio. Euro). Diese Position zeigt deutlich die Auswirkungen der Ausgliederung des ZGM, weil sich hier u. a. die Aufwendungen für Gebäude-reinigungen, -sanierungen, -unterhaltung sowie für die Energiekosten befinden. Im Ver-gleich zum fortgeschriebenen Ansatz ist rd. 39,0 Mio. Euro weniger Aufwand angefallen (Vj. rd. +11,4 Mio. Euro), was darauf zurückzuführen ist, dass die fortgeschriebenen An-sätze des ZGM für das Jahr 2020 nicht in die Transferaufwendungen für die Zuschuss-zahlung verschoben wurden. Darüber hinaus sind u.a. Mehraufwendungen im Bereich der Hilfen für junge Menschen und Familien über rd. 3,7 Mio. Euro sowie höhere Kosten-erstattungen für Beistandsleistungen des KBK über rd. 3,0 Mio. Euro zu verzeichnen. Diese waren ursprünglich mit rd. 8,1 Mio. Euro im Bereich der Transferaufwendungen geplant. Auch liegen coronabedingte Mehraufwendungen von rd. 1,1 Mio. Euro für die Einrichtung eines Diagnosezentrums durch das Gesundheitsamt vor.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erken-nen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist – bedingt durch die ZGM-Ausgliederung und die damit einhergehende Verschiebung insbesondere zwischen Sach- und Dienstleistungsaufwen-dungen und Transferaufwendungen – erheblich gesunken und beträgt 9,49 %. Damit ist sie seit 2008 (19,19 %) auf dem niedrigsten Niveau.

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



Die bilanziellen Abschreibungen umfassen neben den Abschreibungen auf das Anlage- vermögen auch Abschreibungen auf das sonstige Umlaufvermögen. Seit dem Jahresab- schluss 2018 werden die Wertberichtigungen auf Forderungen unter den sonstigen or- dentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

Die bilanziellen Abschreibungen liegen rd. 18,1 Mio. Euro unter Plan und sind im Ver- gleich zum Vorjahr um rd. 15,9 Mio. Euro gesunken. Hier zeigen sich ebenfalls die Aus- wirkungen der Ausgliederung an das ZGM, weil ein großer Anteil des Anlagevermögens, insbesondere Gebäude, übertragen wurde (17,9 Mio. Euro Abweichung zum Plan und 16,9 Mio. Euro Abweichung zum Vorjahr bei den Abschreibungen auf Gebäude).

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

Wesentliche Einflussgrößen auf die Transferaufwendungen sind nachstehend dargestellt:

Transferaufwendungen		Ergebnis 2019 TEuro	Fortgeschr. Ansatz 2020 TEuro	Ist- Ergebnis 2020 TEuro	Vergleich Ist/Ansatz 2020 TEuro
davon:		-311.598	-328.887	-401.653	-72.766
a)	Zuschuss an das ZGM	0	0	-81.248	-81.248
b)	Landschaftsumlage	-65.824	-72.440	-72.546	-106
c)	Hilfe zur Erziehung	-59.354	-60.747	-61.262	-515
d)	Betriebskostenzuschüsse KITA	-33.213	-37.120	-36.732	388
e)	ambulante Pflege und stationäre Hilfen	-29.369	-30.872	-29.547	1.325
f)	Grundsicherung	-24.655	-27.884	-29.190	-1.306
g)	Gewerbesteuerumlage (einschl. Erhöhungen)	-22.673	-11.813	-12.383	-570
h)	Zuschuss an das Gemeinschaftstheater	-13.048	-13.685	-13.883	-198
i)	Hilfen für Asylbewerber	-11.810	-11.700	-11.336	364
j)	Unterhaltsvorschuss	-8.284	-9.000	-8.915	85
k)	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-4.818	-5.050	-3.644	1.406

*Zusätzlich zu den Transferaufwendungen für Hilfen zur Erziehung sind Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden für Hilfen zur Erziehung in Höhe von 7,9 Mio. Euro angefallen (Vorjahr: 4,3 Mio. Euro), die in der Ergebnisrechnung unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen werden.

a) Zuschuss an das ZGM

Der Jahresfehlbetrag der zum 01.01.2020 gegründeten eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZGM ist durch einen Zuschuss der Stadt zu decken. In 2020 ist dieser Zuschuss mit einem Anteil von rd. 20,23 % die größte Position innerhalb der Transferaufwendungen. Auf einen Nachtragshaushalt zur Umschichtung der fortgeschriebenen Ansätze 2020 des ehemaligen FB 60 in die Transferaufwendungen bzw. -auszahlungen für Zuschuss an das

ZGM wurde verzichtet. Der fortgeschriebene Ansatz zu dieser Position befindet sich folglich noch in den ursprünglich beplanten Positionen für den ehemaligen FB 60.

b) Landschaftsumlage

Die Aufwendungen für die Landschaftsumlage basieren auf dem entsprechenden Bescheid des LVR. Die Landschaftsumlage ist mit einem Anteil von rd. 18,06 % die zweitgrößte Position innerhalb der Transferaufwendungen.

c) Hilfe zur Erziehung

Die Unterstützungsbedarfe bei den ambulanten Hilfen sind weiterhin hoch, die Fallzahlen sind nur im geringem Maße wieder gesunken. Die Fallzahlen bei den stationären Hilfen sind weiterhin gesunken. Die Kostenerstattungen an andere Gemeinden erfolgen zeitlich versetzt, so dass eine entsprechende Rückstellung zu bilden war. Im Bereich der Hilfe zur Erziehung liegt das Ist-Ergebnis über dem Planniveau (rd. 0,5 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg von rd. 1,9 Mio. Euro (von 2018 auf 2019: Anstieg über 4,1 Mio. Euro) zu verzeichnen. Der Anteil an den Transferaufwendungen beträgt rd. 15,25 %.

d) Betriebskostenzuschüsse Kita

Der fortgeschriebene Ansatz wurde um rd. 0,4 Mio. Euro unterschritten. Weil weniger Kindertageseinrichtungen betrieben wurden bzw. weniger Plätze finanziert werden mussten als seinerzeit kalkuliert wurde sowie durch die gesetzlichen Änderungen ergaben sich Einsparungen bei den Betriebskostenzuschüssen. Dem stehen Mehraufwendungen die Auszahlung der Fördermittel für Alltagshelfer in Kindertageseinrichtungen gegenüber.

e) Ambulante Pflege und stationäre Hilfen

Durch die Neufestsetzung der Investitionskosten rückwirkend ab 01.01.2017 bzw. für Mieteinrichtungen rückwirkend ab 01.01.2019 sind die Aufwendungen gesunken. Des Weiteren wirkten sich auf Grund des Pflegestärkungsgesetzes die höheren Pflegesätze der Pflegeversicherungen bei der Stadt Krefeld aufwandsmindernd aus. Coronabedingt waren Tagespflegestellen zum Teil vorübergehend geschlossen, dies führte zu Wenigeraufwendungen. Außerdem ergaben sich Wenigeraufwendungen durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Daraus ergeben sich die dargestellten Wenigeraufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz über rd. 1,3 Mio. Euro. Anteilig zu dieser Position korrespondiert die Ertragsposition innerhalb der Kostenerstattungen.

f) Grundsicherung

Bei der Grundsicherung handelt es sich um die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Aufwendungen erhöht (rd. 4,5 Mio. Euro). Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz sind Mehraufwendungen von rd. 1,3 Mio. Euro zu verzeichnen. Für die Grundsicherung werden vom Bund 100 % der Nettoausgaben erstattet, die im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen abgebildet werden. Dort fallen die Erträge analog zu diesen Mehraufwendungen höher aus.

g) Gewerbesteuerumlage

Bei der Gewerbesteuerumlage liegen 0,6 Mio. Euro höhere Aufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebene Ansatz vor, die aufgrund der unterjährigen Gewerbesteuererzahlungen durch das IT.NRW ermittelt wurden.

h) Zuschuss an das Gemeinschaftstheater

Die Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH ist ein Zusammenschluss der ehemals städtischen Theater von Krefeld und Mönchengladbach. Im Vergleich zum Planansatz liegt eine Abweichung von rd. 0,2 Mio. Euro vor; zum Vorjahr sind die Aufwendungen um rd. 0,8 Mio. Euro gestiegen.

i) Hilfen für Asylbegehrende

Die Hilfen für Asylbegehrende haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,5 Mio. Euro verringert (Vj. Erhöhung um rd. 5,6 Mio. Euro) und liegen in 2020 um rd. 0,4 Mio. Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Teilweise ist dies auf der Aussetzung von Flüchtlingszuweisungen und der damit verbundenen geringeren Anzahl an Leistungsempfängern zurückzuführen. Diesen Aufwendungen stehen Landeserstattungen im Bereich der Kostenerstattungen gegenüber.

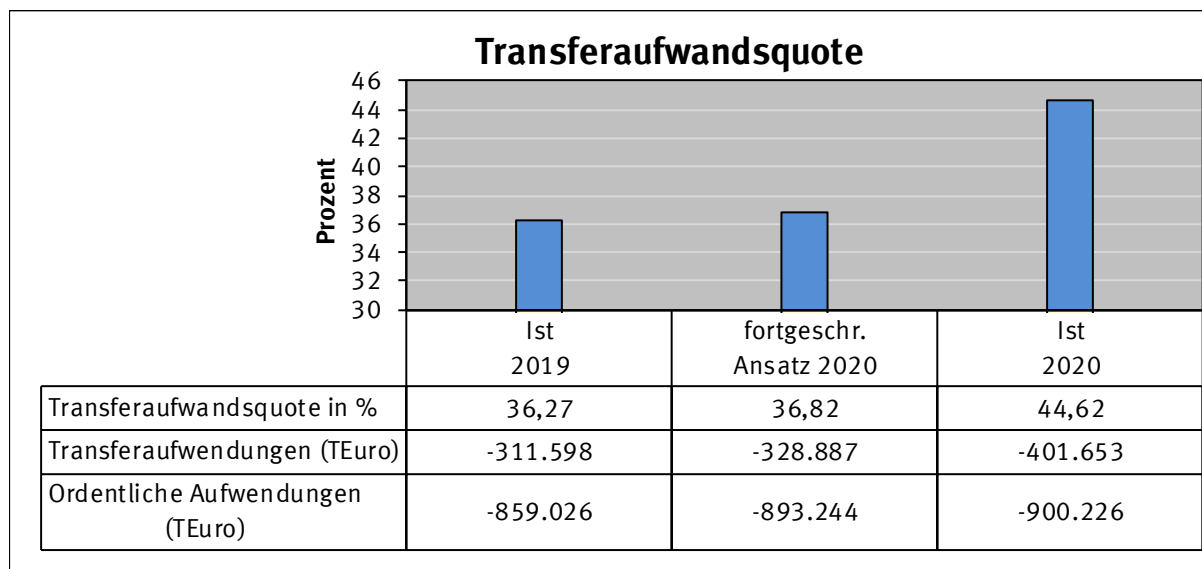
j) Unterhaltsvorschuss

Am 16.11.2016 wurde vom Bundeskabinett beschlossen, die Reform des Unterhaltsvorschusses auszuweiten. Die Reform ist rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten. Ab diesem Zeitpunkt haben zahlreiche Kinder, die bisher keine finanziellen Zuwendungen erhalten haben, Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Die Aufwendungen des Jahres gleichen nahezu dem Planniveau. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen um rd. 0,6 Mio. Euro gestiegen. Bund und Land beteiligen sich zu 70 % an diesen Kosten, dies schlägt sich in höheren Kostenerstattungen nieder.

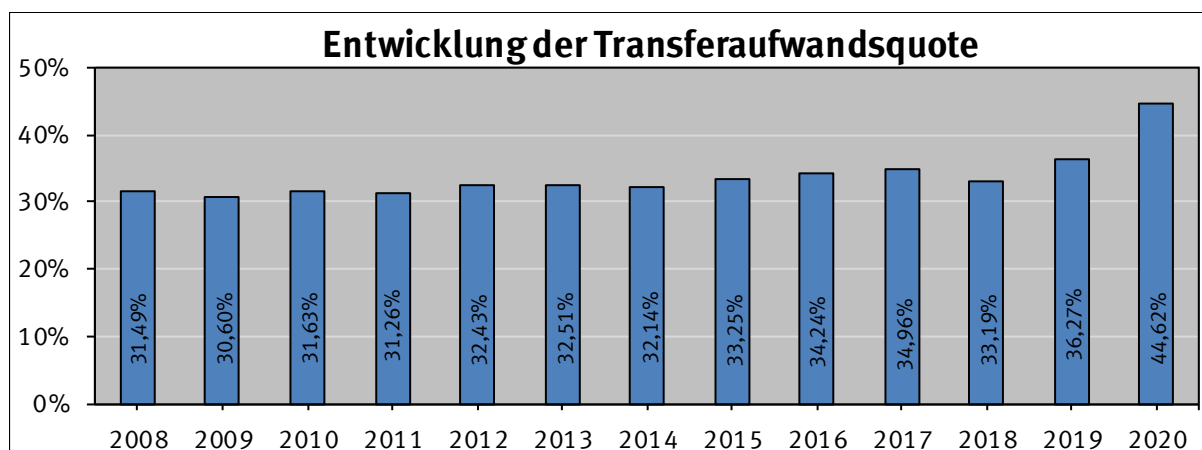
k) Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Die Sozialleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge resultieren aus den aktuellen Entwicklungen der zugewiesenen Flüchtlinge. Die Haushaltsansätze wurden mit einer höheren Quote und Fallzahl kalkuliert als der aktuellen. Aktuell werden 85 unbegleitete minderjährige Ausländer betreut, die Zuteilung betrug 73. Sowohl Fallzahlen als auch Aufwendungen in den Hilfen sinken weiterhin, da zunehmend weniger (kosten-)intensive Betreuungssettings in Anspruch genommen werden. Den Aufwendungen stehen 100 %-Erstattungen gegenüber, auf die Ausführungen zu den sonstigen Transfererträgen wird verwiesen.

Im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rd. 44,62 % den bedeutendsten Posten dar.



Die Transferaufwandsquote hat sich seit 2008 wie folgt entwickelt:



Die Transferaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 90,1 Mio. gestiegen. In 2020 liegt die Transferaufwandsquote auf dem höchsten Wert seit Einführung des NKF. Diese Erhöhung ist insbesondere auf die Zuschusszahlung an das ZGM zurückzuführen. Demgegenüber stehen Verringerungen anderer Quoten bzw. Intensitäten in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen und Erträge für die Positionen, in denen sich die Aufwendungen und Erträge des damaligen FB 60 befunden haben. Coronabedingte Mehraufwendungen in diesem Bereich belaufen sich auf rund 0,9 Mio. Euro.

Darüber hinaus stehen Transferaufwendungen häufig in enger Beziehung zu Ertragspositionen (Transfererträge, Kostenerstattungen oder Zuwendungen). Diesen Aufwendungen stehen damit entsprechende Entwicklungen im Ertragsbereich gegenüber, häufig zeitversetzt und selten in gleicher Höhe.

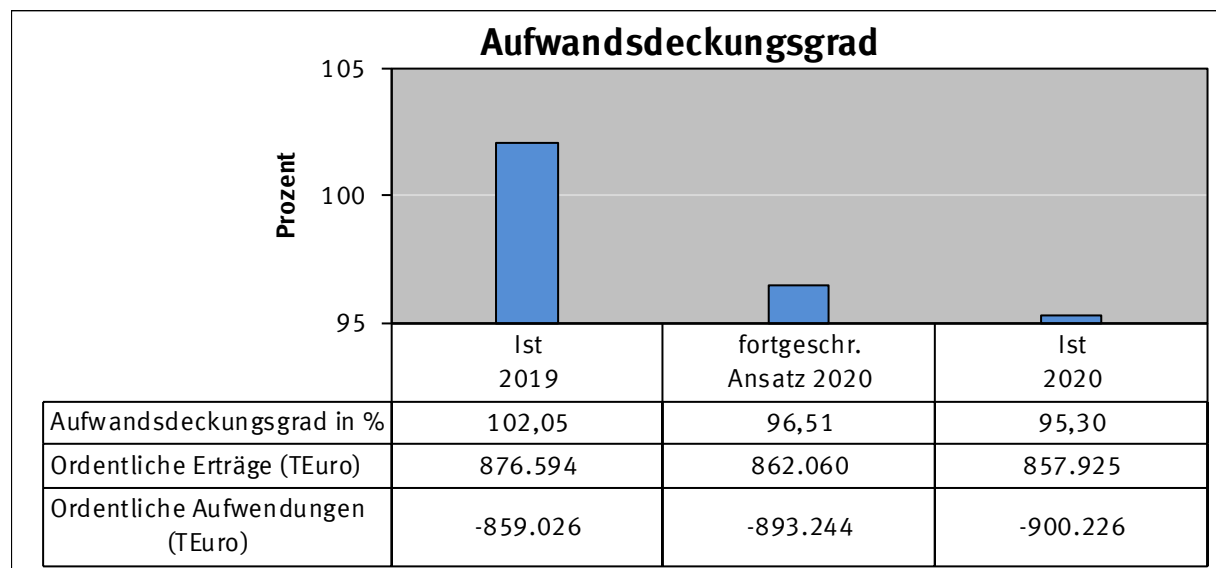
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen überwiegend aus den Kosten der Unterkunft, welche sich auf rd. 73,7 Mio. Euro und rd. 63,3 % (Vj. rd. 73,7 Mio. Euro und rd. 56,4 %) belaufen. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich bei den Kosten der Unterkunft ein Mehraufwand von rd. 2,9 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um rd. 50 TEuro gestiegen. Durch die Corona-Pandemie kam es im Sommer und im Dezember zu einem leichten Anstieg der Anträge der Arbeitsuchenden. Insgesamt hat

sich durch geringere Fallzahlen ein Wenigeraufwand ergeben. Durch das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06.10.2020 erfolgt eine deutliche Entlastung über eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, die entsprechenden Erträge werden bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen dargestellt.

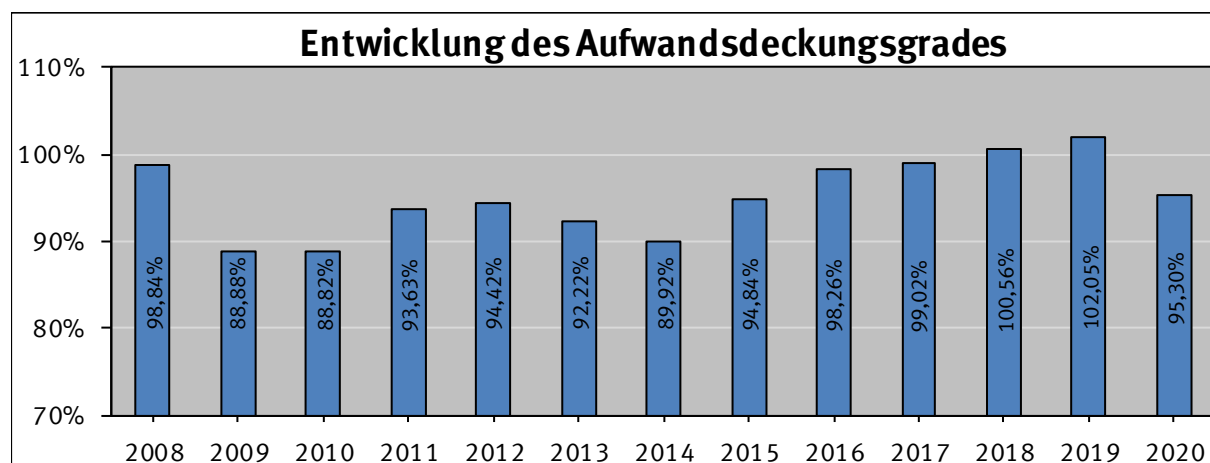
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt rd. 23,2 Mio. Euro unter den fortgeschriebenen Ansätzen. Neben der Entwicklung bei den Kosten der Unterkunft ist dies insbesondere auf geringere Aufwendungen für Gutachten und Ähnliches (rd. -4,5 Mio. Euro), für Ersatzbeschaffungen von Festwerten (rd. -4,5 Mio. Euro) sowie Mieten und Pachten (rd. -12,7 Mio. Euro) als ursprünglich geplant zurückzuführen. Bei den Mieten und Pachten zeigt sich wieder deutlich die Auswirkung der Ausgliederung des ZGM und der Verbleib der früheren FB 60-Ansätze im fortgeschriebenen Ansatz 2020. Mehraufwendungen aufgrund der Pandemie sind hier in Höhe von rd. 2,1 Mio. Euro angefallen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 3,4 Mio. Euro gesunken. Ursächlich für diese Minderaufwendungen sind vor allem Verringerungen im Bereich der Mieten und Pachten (rd. -9,6 Mio. Euro), welche sich durch die Ausgliederung des ZGM ergeben haben.

Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns spiegelt sich besonders im Aufwandsdeckungsgrad wider. Dieser zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Seit Erarbeitung des HSK 2015 bis 2020 hatte sich diese Kennzahl positiv entwickelt. Zum 31.12.2020 liegt sie aber wieder unter 100 %. Dies ist vor allem auf die coronabedingten Mehraufwendungen innerhalb der ordentlichen Aufwendungen bzw. Mindererträge innerhalb der ordentlichen Erträge und deren Ausgleich als außerordentlichen Ertrag innerhalb des außerordentlichen Ergebnisses zurückzuführen.



Im Zeitverlauf stellt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt dar:



Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf rd. -42,3 Mio. Euro und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 59,9 Mio. Euro verschlechtert. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz beläuft sich die Verschlechterung auf rd. 11,2 Mio. Euro und ist insbesondere auf die deutlich höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen.

10. Finanzergebnis

Zu den Finanzerträgen zählen insbesondere Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden.

Von den Finanzerträgen in Höhe von insgesamt rd. 28,4 Mio. Euro entfallen rd. 20,0 Mio. Euro auf Gewinnanteile, hauptsächlich von verbundenen Unternehmen. Die Wenigererträge im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz dieses Bereichs von rd. 8,4 Mio. Euro beruhen vor allem auf einer geringeren Gewinnausschüttung der Wohnstätte.

Den Finanzerträgen stehen im Wesentlichen Zinsaufwendungen für die Überlassung von Fremdkapital von 8,7 Mio. Euro (Vj. 12,4 Mio. Euro) gegenüber.

Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus sind keine Zinsaufwendungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung angefallen, wodurch im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz Wenigeraufwendungen von rd. 0,9 Mio. Euro entstanden.

Das Finanzergebnis in 2020 fällt mit rd. 19,5 Mio. Euro um 7,6 Mio. Euro höher aus als das Vorjahresergebnis (rd. 11,9 Mio. Euro). Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 4,2 Mio. Euro.

11. Außerordentliches Ergebnis

Unter dem außerordentlichen Ergebnis sind solche Vorfälle zu erfassen, die in einem hohen Maße ungewöhnlich sind, selten bzw. unregelmäßig vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind. In 2020 ist durch die Corona-Pandemie ein derartiger Vorfall eingetreten. Die gemäß § 5 Absatz 2 und 3 NKf-CIG NRW ermittelte Summe der Minderer-

träge beziehungsweise Mehraufwendungen über rd. 39,9 Mio. Euro wurde als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung aufgenommen und bilanziell gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG gesondert aktiviert.

12. Fazit

Im Vergleich zum Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 mit rd. +29,5 Mio. Euro hat sich das Jahresergebnis des Jahres 2020 mit rd. +17,1 Mio. Euro um rd. -12,4 Mio. Euro verschlechtert.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich hingegen eine Verbesserung von rd. +24,5 Mio. Euro.

Einzig das außerordentliche Ergebnis über rd. +39,9 Mio. Euro, welches die Summe der gemäß § 5 Absatz 2 und 3 NKF-CIG NRW ermittelten Haushaltsbelastungen beinhaltet, konnte zu einem positiven Jahresergebnis führen.

Die ordentlichen Erträge liegen insgesamt rd. 4,1 Mio. Euro unter den Planansätzen. Verbesserungen haben sich hier vor allem durch Mehrerträge bei den Leistungsbeteiligungen des Bundes für Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende über rd. 17,1 Mio. Euro, Mehrerträge durch Herabsetzungen oder Auflösungen von Rückstellungen, insbesondere Pensions- und Beihilferückstellungen über rd. 8,6 Mio. Euro sowie Mehrerträge durch Zinsen für Gewerbesteuer nach 233a AO über rd. 4,2 Mio. Euro ergeben. Durch die coronabedingten Mindererträge für diese Position über rd. -35,0 Mio. Euro, die gemäß § 5 Absatz 2 und 3 NKF-CIG NRW über einen außerordentlichen Ertrag für das Jahresergebnis neutralisiert wurden, haben sich bei den ordentlichen Erträgen erhebliche Abweichungen zum Planansatz ergeben.

Bei den ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansätzen vor allem Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen über rd. -16,4 Mio. Euro, bei den Hilfen für junge Menschen und Familien über rd. -3,7 Mio. Euro sowie bei den Kostenerstattungen für Beistandsleistungen des KBK über -3,0 Mio. Euro zu verzeichnen. Weiterhin sind coronabedingte Mehraufwendungen über rd. -4,9 Mio. Euro, die gemäß § 5 Absatz 2 und 3 NKF-CIG NRW über einen außerordentlichen Ertrag für das Jahresergebnis neutralisiert wurden, entstanden. Verbesserungen konnten diese negativen Effekte bei den ordentlichen Aufwendungen auf rd. 7,0 Mio. Euro reduzieren. Positiv wirkte sich hier anteilig ein geringerer Zuschuss an das ZGM von rd. 4,0 Mio. Euro aus. Der Zuschussbedarf beläuft sich insgesamt auf rd. 81,2 Mio. Euro bei einem Haushaltsansatz des ehemaligen FB 60 von rd. 85,2 Mio. Euro. Weiterhin liegen z. B. geringere Ersatzbeschaffungen von Festwerten über rd. 4,5 Mio. Euro vor.

Hinzu kommt im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ein schlechteres Finanzergebnis über rd. -4,2 Mio. Euro, welches hauptsächlich auf geringere Gewinnausschüttungen bei den verbundenen Unternehmen zurückzuführen ist.

Dies führt insgesamt zu einem negativen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von rd. -22,9 Mio. Euro mit einer Abweichung über rd. 15,3 Mio. Euro zum fortgeschriebenen Ansatz.

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

V. Chancen, Risiken und Ausblick

1. Chancen und Risiken

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 sowie die 5. Fortschreibung des HSK beschlossen. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat am 29.04.2020 die Genehmigung gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW erteilt. Die Haushaltssatzung 2020 wurde gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW am 30.04.2020 öffentlich bekannt gemacht. Der Rat der Stadt Krefeld hat am 06.05.2021 zudem den Haushaltsplan für 2021 beschlossen, ein gesondertes HSK wurde hierbei nicht mehr vorgelegt. Mit dem Erreichen des Haushaltsausgleichs kann der dringend benötigte Gestaltungsspielraum wiedererlangt werden, der dazu führt, dass auch wieder wünschenswerte Angebote z. B. im Sozial- und Jugendbereich oder auch zusätzliche Aufwendungen in der Unterhaltung der Infrastruktur geleistet werden können.

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

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen einem vergleichsweise hohen Prognoseisiko.

Grundlage für die Ansatzbildung bei den Schlüsselzuweisungen ist die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 NRW vom 04.11.2021. Bisher ist die Stadt Krefeld davon ausgegangen, dass der im GFG 2021 coronabedingt kreditierte Aufstockungsbetrag über das GFG 2022 zurückzuerstatten sei. Durch eine nunmehr erneute kreditierte Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln erreicht diese wiederum das Niveau, das aufgrund der Orientierungsdaten vom 02.08.2019 und damit vor der Covid-19 Pandemie erwartet werden durfte.

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

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

Am 17.05.2022 hat das OVG Münster mitgeteilt, dass der 9. Senat in einem Verfahren zum Thema Abwassergebühren der Gemeinde Oer-Erkenschwick das Urteil gefasst hat, dass die bisherige Praxis der Berücksichtigung von kalkulatorischen Kosten, die sowohl einen die zeitgleiche Anwendung von Wiederbeschaffungszeitwerten bei Abschreibungen berücksichtigen, als auch die Verzinsung mit einem Zinssatz basierend auf den 50-jährigen Emissionsrenditen öffentlicher Anleihen nicht mehr zulässig sein soll. Gegen eine gleichzeitige Anwendung spräche die doppelte Berücksichtigung des Inflationsausgleichs. Ferner teilt das OVG Münster mit, dass auch der bisher verwendete Sicherheitszuschlag von 0,5 % sowie die Ermittlungsbasis für den kalkulatorischen Zinssatz nicht mehr angemessen seien. Der Sicherheitszuschlag sei abzulehnen und als Basis sollen nicht mehr die 50-jährigen Durchschnittswerte dienen, sondern die 10-jährigen. Die in dem Verfahren beklagte Gemeinde hat gegen das Urteil Beschwerde eingelegt, so dass dieses noch nicht rechtskräftig geworden ist.

Auswirkungen aus dem Urteil werden insbesondere beim KBK, AöR im Bereich der Abwasserbeseitigung erwartet und bedeuten ein wesentliches Risiko für den städtischen Haushalt, was noch genauer zu beziffern ist.

Mit Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2023 wird die Umsatzsteuerpflicht für Kommunen und andere juristische Personen des öffentlichen Rechts neu geregelt. Die notwendigen Vorbereitungen bei der Stadt Krefeld laufen aktuell. Eine verlässliche Angabe über die Steuermehrbelastung durch § 2b UStG und die Angabe einer Kostenfolgeabschätzung in diesem Zusammenhang (z. B. Personalmehrbedarf) ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Risiken ergeben sich hauptsächlich im Bereich der Leistungsbeziehungen mit dem KBK.

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

Ein nicht unerhebliches Risiko liegt weiterhin in der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung, auch unter dem Aspekt der Covid-19-Pandemie.

Die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen stellt ebenfalls einen Unsicherheitsfaktor für die Stadt Krefeld dar. Änderungen im Bereich der Arbeitslosenzahlen bedingen regelmäßig entsprechende Entwicklungen der Transferleistungen. Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld lag gemäß den veröffentlichten Daten der Bundesagentur für Arbeit im Dezember 2020 bei 11,2% (im Dezember 2019 bei 9,8 %). Im Dezember 2021 lag die Arbeitslosenquote bei 9,6 %, bis März 2022 hat sie sich auf 9,8 % verschlechtert.

Das genaue Ausmaß der Ukraine-Situation ist derzeit noch nicht absehbar und birgt weitere Unsicherheiten. Es ist unklar, wie die weitere wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf Gasversorgung, Energiepreise, Inflation sowie Rezession, verlaufen wird. Ebenso offen ist, wie viele Flüchtlinge wie lange unsere Hilfe benötigen werden.

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.

Die Höhe von 6 % für die Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. Steuererstattungen hat sich als verfassungswidrig herausgestellt. Für Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 ist eine gesetzliche Neuregelung zu treffen. Eine Rückwirkung auf Steuerfestsetzungen mit Verzinsungszeiträumen vor dem Jahr 2019 besteht nicht. In Krefeld werden seit September 2021 keine neuen Gewerbesteuerzinsen festgesetzt. Auch für die Stadt Krefeld besteht insofern ein Risiko aus Zinsabgängen in 2020 für Veranlagungen ab 2020, das nach erfolgter gesetzlicher Neuregelung konkret ermittelt werden kann.

2. Ausblick

Die Tätigkeiten des KBK als Erfüllungsgehilfe für die Stadt Krefeld im Rahmen der Beistandsleistungen sind gemäß § 2 Abs. 2 der KBK-Satzung vom KBK auf der Grundlage jeweils separat abzuschließender Leistungsverträge zu erbringen. Seit dem Stichtag der Ausgliederung zum 01.07.2018 bis heute fehlen für viele dieser Leistungen allerdings vertragliche Vereinbarungen. Es ist eine Satzungsänderung beabsichtigt, die u. a. auch die zuvor genannte Thematik aufgreifen und abschließend regeln soll.

Für die bis dahin zu erstellenden Jahresabschlüsse hat die beabsichtigte Änderung noch keine Relevanz.

Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 29.01.2019 wird das ZGM seit dem 01.01.2020 als städtische Einrichtung ohne Rechtspersönlichkeit gemäß § 107 Abs. 2 S. 2 GO NRW eigenbetriebsähnlich geführt, entsprechend den Vorschriften der GO NRW, der EigVO NRW und den Bestimmungen der Betriebssatzung. Gemäß § 1 der Betriebssatzung des ZGM ist der Gegenstand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung die zentrale Bewirtschaftung, Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung, Durchführung von Um- und Erweiterungsbauten der im Eigentum der Stadt Krefeld stehenden und von der Stadt Krefeld angemieteten Gebäude einschließlich zugehörigem Grundbesitz sowie die Errichtung von Neubauten, die der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen. Der Betriebszweck umfasst die bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden, Räumen und dazugehörigen Grundstücken mit gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen unter Beachtung wirtschaftlicher und ökologischer Bedingungen. Zur Erfüllung des Betriebszwecks gehören insbesondere folgende Leistungen:

- Ausübung der Eigentümerfunktion für die dem Betrieb zugeordneten Gebäude und Grundstücke,
- An- und Vermietung von Gebäuden, Räumen und Außenflächen,
- Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten,
- Instandsetzung, Instandhaltung und Modernisierung von Gebäuden und Außenanlagen,
- Reinigungsdienste,
- Energiemanagement,

- infrastrukturelle Gebäudemanagementleistungen / Hausmeisterleistungen,
- Versicherungsdienste,
- Betriebsüberwachung (Wartung und Inspektion) und
- sonstige Bewirtschaftungsleistungen.

Zum Stichtag 01.01.2020 hat das ZGM gemäß § 9 Abs. 1 EigVO NRW in der Betriebsatzung das Vermögen und die Schulden, welches aus dem Haushalt der Stadt Krefeld ausgegliedert wird, festzusetzen. Seit 2019 liefen diesbezüglich die umfangreichen Abstimmungsarbeiten zwischen der Kernverwaltung und dem ZGM und konnten erst mit der Vorlage des Entwurfs der Eröffnungsbilanz des ZGM im Rat am 31.03.2022 abgeschlossen werden.

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

Von der Covid-19-Pandemie wurden seit Beginn des Jahres 2020 nahezu alle Bereiche der Gesellschaft erfasst, auch die kommunalen Haushalte haben aufgrund dessen enorme Belastungen im Jahr 2020 erfahren.

Die Covid-19 Pandemie löste weltweit massive Folgen für die Wirtschaftsleistung aus, deren Bewältigung Politik und Verwaltung vor große Herausforderungen gestellt hat. Im Jahr 2020 ist das Bruttoinlandsprodukt gegenüber 2019 um 5,3 % eingebrochen.

Hiervon wurden die Kommunen massiv getroffen. Steuermindereinnahmen von rd. 9 Mrd. Euro unter dem für das Jahr 2020 erwarteten Wert waren zu beklagen. Gegenüber dem Jahr 2019 sind die Steuereinnahmen um rd. 6 Mrd. Euro zurückgegangen – trotz des Wegfalls der erhöhten Gewerbesteuerumlagen.

Dank vielfältiger Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern konnten die Kommunen das Jahr 2020 trotzdem mit einem Finanzierungsüberschuss von 2,7 Mrd. Euro abschließen. Möglich war dies zum einen durch die Übernahme der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Länder von etwa 11 Mrd. Euro. Zum anderen gelang dies mittels der um 25 Prozentpunkte erhöhten Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, die die kommunalen Haushalte um 2,5 Mrd. Euro entlastete.

Hinzu kommt, dass mit dem im September 2020 verabschiedeten NKF-CIG NRW die Möglichkeit geschaffen worden ist, die coronabedingten Haushaltsbelastungen zu isolieren und eine Bilanzierungshilfe in der Form der Neutralisation durch einen entsprechenden außerordentlichen Ertrag im Rahmen des Jahresabschlusses darzustellen bzw. bei der Planung künftiger Haushaltsjahre zu veranschlagen.

Gem. § 6 Absatz 1 und 2 NKF-CIG NRW ist die Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2025 dann linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben bzw. im Jahr 2024 ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 06.05.2021 einen Haushaltsbegleitbeschluss gefasst, in Bezug auf die Bilanzierungshilfe wurde eine erfolgsneutrale Ausbuchung gegen das Eigenkapital im Jahr 2024 beschlossen.

Steigende Personalkosten und Ausgaben für soziale Leistungen wurden durch die Covid-19 Pandemie nicht gebremst, im Gegenteil, die Covid-19 Pandemie hat das Wachstum vielmehr beschleunigt. So stieg vor allem ab der zweiten Jahreshälfte die Zahl der Leistungsempfänger nach dem SGB II an und zog entsprechend steigende Ausgaben nach sich. Nur dank der schnellen Hilfe von Bund und Ländern konnten die Kommunen im Jahr 2020 Defizite vermeiden und finanziell handlungsfähig bleiben.

Für das Jahr 2021 erfolgten keine Hilfszusagen an die Kommunen, die mit den Hilfen des Jahres 2020 vergleichbar wären, so dass für 2021 ein Defizit bei den Kommunal финанzen in einer Größenordnung von 7 Mrd. Euro erwartet wird. Der Finanzierungssaldo stürzt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10 Mrd. Euro ab.

Die Steuereinnahmen stiegen in 2021 leicht an, erreichten aber nicht das Vorkrisenniveau und blieben weit hinter den Erwartungen der Vorkrisenzeit zurück. Bund und Länder haben bislang keine Strategien ausformuliert, wie sie ihre eigenen Haushalte und die Haushalte der Kommunen mittelfristig auf eine gute Basis stellen wollen. Für die kommenden Jahre ist daher mit keiner signifikanten Verbesserung gegenüber dem Jahr 2021 zu rechnen.

Unter der Annahme, dass die Zuweisungen an die Kommunen in den nächsten Jahren weiter nur marginal zunehmen, sind Investitionsrückgänge und Finanzierungsdefizite in einer Größenordnung von 6 bis 7 Mrd. Euro zu erwarten. Die unvermeidbaren Steigerungen bei den Personal- und Sozialausgaben werden weitgehend durch Rückgänge bei den Investitionen kompensiert, damit das Finanzierungsdefizit zumindest etwas eingegrenzt werden kann.

Vor der COVID-19-Pandemie gingen die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung (Stand Mai 2019) noch von deutlich geringeren Wachstumsraten bei den Steuererträgen im Vergleich zur letzten Prognose aus November 2018 aus. Die Erkenntnisse der Verwaltung konnten jedoch selbst diese Steigerungsraten ab 2020 nicht bestätigen. Die Covid-19 Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen und zeigt in der Prognose der Steuerschätzer, dass diese in den Jahren 2020 und 2021 drastisch gesunken sind. Darüber hinaus mussten in die Schätzungen neben dem ungewissen Ausgang und der Dauer der Pandemie die weltweiten wirtschaftlichen und finanziellen Folgen auf die deutschen Staatseinnahmen berücksichtigt werden.

Das genaue Ausmaß der Ukraine-Situation ist derzeit noch nicht absehbar und birgt weitere Unsicherheiten. Es ist unklar, wie die weitere wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf Gasversorgung, Energiepreise, Inflation sowie Rezession,

verlaufen wird. Ebenso offen ist, wie viele Flüchtlinge wie lange unsere Hilfe benötigen werden.

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

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 520 Mio. Euro festgelegt. Dieser Höchstbetrag behielt in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 seine Gültigkeit und ist auch in der Haushaltssatzung 2020 verankert sowie im vom Rat beschlossenen Haushalt für das Jahr 2021. Aufgrund konsumtiver Überschüsse konnte in 2020 erneut eine Reduzierung der Kredite zur Liquiditätssicherung erreicht werden, zum 31.12.2020 beläuft sich der Stand auf rd. 264,1 Mio. Euro (Vj. rd. 277,7 Mio. Euro), Kontokorrentkredite wurden in 2020 nicht in Anspruch genommen. Entscheidend für die Entwicklung werden die Auswirkungen aus der COVID-19-Pandemie sowie der weitere Konsolidierungsprozess der Stadt Krefeld sein.

Regelmäßig stellen Gesetzesänderungen und/oder Förderprogramme die Kommunen vor die Herausforderung, den Aufgaben entsprechend neues und geeignetes Personal zu akquirieren. Allgemein ist festzustellen, dass sich die Gewinnung von Personal immer schwieriger darstellt. Dies gilt bereits bei der Akquise neuer Mitarbeiter zur Gewährleistung der gesetzlichen Kernaufgaben, wie beispielsweise für die Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung der Ordnungs- und Bauverwaltung. In Verbindung mit dem demographischen Wandel, welcher sich in den kommenden Jahren überproportional auswirken wird, stellt die Personalgewinnung eine der größten Herausforderungen für die nächsten Jahre dar.

Darüber hinaus bindet die Umsetzung des KInvFöG NRW Kapitel I die Kapazitäten der Verwaltung auch noch in den nächsten Jahren überproportional. So positiv eine Förderung von rd. 22 Millionen Euro für Investitionen innerhalb der Stadt Krefeld und dem ZGM ist, so ehrgeizig ist die vom Gesetzgeber vorgegebene Umsetzungsfrist bis Ende 2021 bzw. 2022, sofern damit ÖPP-Projekte finanziert werden. Die Auswahl, Abwicklung und Abrechnung von geeigneten kommunalen Maßnahmen ist vor dem Hintergrund, dass hierfür weder zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt wird noch die gesetzlichen Vergaberichtlinien – wie beim Konjunkturpaket II geschehen – vereinfacht werden, mit einem über die Maße erforderlichen Engagement der Mitarbeiter/innen verbunden. Im

Rahmen der beschlossenen Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen ist das bereits bestehende KInvFöG NRW um ein Maßnahmenpaket zur Förderung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen im Umfang von 3,5 Mrd. Euro ergänzt worden (KInvFöG NRW Kapitel II). Für diese Ergänzung gilt eine Umsetzungsfrist bis 2023, die aufgrund der bereits bestehenden Programme ebenfalls für sehr ambitioniert gehalten wird. Hierbei erhält die Stadt Krefeld eine weitere Förderung von 19,5 Millionen Euro. Maßnahmen im Rahmen des KInvFöG NRW wurden in der Haushaltsplanung 2020 in Höhe von rd. 19,5 Mio. Euro eingeplant. Mit der Gründung des ZGM zum 01.01.2020 wurden die Maßnahmen aus dem KInvFöG NRW auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung übertragen.

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

Die Flüchtlingszuweisungen in 2020 waren, auch vor dem Hintergrund der Situation um die COVID-19-Pandemie, niedriger. Aber auch Auszüge waren geringer, so dass zum 31.12.2020 insgesamt 1.575 Personen städtisch untergebracht waren. Das Jahr 2021 hatte monatliche Zuweisungen zwischen 9 und 124 Personen. Die anfänglich niedrigen Zuweisungen von maximal 34 Personen im Frühjahr sanken im Sommer auf bis zu 9 Personen ab. Ab September stiegen die Zahlen dann kontinuierlich an, was auch an der Situation in Afghanistan (Abzug der internationalen Truppen und Schutzgewährung von Ortskräften u.a.) begründet ist. Im Dezember lagen die Zuweisungen bei einem Hoch von 124 Personen. In 2021 erfolgten insgesamt 409 Zugänge wodurch wegen geringerer Abgänge die Belegung der städtischen Unterkünfte bei 1.723 Personen lag. Das Jahr 2022 begann mit Zugängen von 22 Personen im Januar und 10 im Februar denen insgesamt 50 Auszüge gegenüberstanden. Mit dem Beginn des Konfliktes in der Ukraine wurden bereits im März 2022 insgesamt 933 Zugänge in städtische Unterkünfte verzeichnet, davon alleine 919 Personen aus der Ukraine. Auszüge und sonstigen Abgänge standen dem 252 (davon alleine 244 geflüchtete Menschen aus der Ukraine) gegenüber. Dies liegt auch daran, dass die geflüchteten Menschen aus der Ukraine aktuell in privaten Haushalten unterkommen können, schnell eine Wohnung angeboten bekommen oder aber einfach in andere Städte und Gemeinden weiterziehen. Die Zahl der städtisch untergebrachten Personen liegt zum 31.03.2022 bei 2.281. Hier ist zu bemerken, dass über 500 Personen davon in Turnhallen, Hotels oder Apartments untergebracht sind, die aus der Situation heraus genutzt werden müssen.

Die Transferaufwendungen für Sozialhilfeleistungen steigen bis 2025 gegenüber dem Jahresergebnis 2020 um mehr als 40 % an. Gleichzeitig steigen die ordentlichen Erträge im Vergleichszeitraum um lediglich rd. 19 Prozentpunkte. Hier ist deutlich erkennbar, wie sich die Mehrbelastungen im Bereich der Sozialausgaben in den nächsten Jahren auswirken.

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

Wesentliche künftige Investitionsschwerpunkte der Stadt Krefeld stellen sich wie folgt dar:

- **Sanierung und Erneuerung von Radwegen und Straßen**
Neben dem Neubau und der Sanierung von Radwegen und Straßen sowie der Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept bis 2025 in Höhe von rd. 60 Mio. Euro ist zudem auch der weitere Ausbau der „Promenade“ in Höhe von insgesamt 18,6 Mio. Euro geplant.
- **Breitbandausbau**
Hierzu werden in den nächsten Jahren mehrere Mio. Euro fließen. Diesbezüglich werden für 2021, 2022 und 2023 Bundes- und Landesförderungen von rd. 13,5 Mio. Euro erwartet.
- **Klimaschutz**
Für den Klimaschutz sind für die Jahre 2022 bis 2025 insgesamt 5,5 Mio. Euro vorgesehen. Neben der Neupflanzung von Bäumen für 0,4 Mio. Euro p.a. wird auch das kommunale Förderprogramm zum „Klimafreundlichen Wohnen in Krefeld“ weiter ausgebaut. Hierdurch sollen durch finanzielle Anreize die Bemühender Krefelder Bürgerinnen und Bürger unterstützt werden, das gemeinsame Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2035 zu erreichen. Insbesondere klima-freundliche Technologien im Wohnbereich sollen gefördert werden, um Emissionen der privaten Haushalte abzusenken.
- **Ausbau der Promenade**
Für den Ausbau der Promenade wurden bis einschließlich 2025 Mittel in Höhe von insgesamt 18,6 Mio. Euro eingeplant.
- **Städtebauliche Aufwertung / Stadtumbau**
Die Stadt Krefeld kann sowohl die Innenstadt als auch den Stadtteil Uerdingen über das Förderprogramm „Stadtumbau“ stärken. Hierzu liegen für die jeweiligen Teilräume die notwendigen Integrierten Handlungskonzepte zu Grunde, aus denen die jeweiligen Maßnahmen abgeleitet werden. In beiden Teilräumen sollen die umzusetzenden Maßnahmen dazu beitragen, die drohenden städtebaulichen Funktionsverluste im Hinblick auf Wohnen, Arbeiten und Versorgen abzuwenden und nachhaltige städtebauliche Strukturen herzustellen. Hierfür wurden bis einschließlich 2025 rd. 50,3 Mio. Euro eingeplant.

Ab dem 01.01.2020 liegen die Gebäudebaumaßnahmen beim ZGM, sodass die Abbildung nicht mehr im städtischen Haushalt, sondern im Wirtschaftsplan des ZGM erfolgt.

Unter Beteiligung von Stadtplanung, Vermessung (mit den Möglichkeiten der Umlegung) sowie des KBK und dem kommunalen Liegenschaftsmanagement sollen neue Wege der Optimierung von Grundstücksverkaufserträgen durch Baulandentwicklung in kommunaler Hand gefunden werden. Die für Flächenankäufe bereitgestellten Mittel bewegten sich in den Vorjahren kontinuierlich im zweistelligen Millionenbereich. Der Ankauf strategisch wichtiger Grundstücke konnte seit dem Jahr 2020 kontinuierlich fortgesetzt werden. Hinsichtlich der Entwicklung sind folgende Beispiele anzuführen: Für den Bereich Fischeln Südwest hat der B-Plan Rechtskraft erlangt; in Fischeln Plankerheide ist ein Gestaltungswettbewerb zum B-Plan in Vorbereitung. Zur Realisierung der in Zusammenhang mit den neuen Baugebieten dringend erforderlichen Umgehungsstraße Fischeln-Südwest konnten zwischenzeitlich viele strategisch wichtige Grundstücke erworben werden. Für Krefeld Wiesenhof liegt der vorhabenbezogene B-Plan vor, für Krefeld Tackheide sowie für Bockum an der Emil-Schäfer-Str. und im Bereich Uerdingen Nord 2.0 wurden die B-Planverfahren eröffnet.

Auf dem ehemaligen Tennisplatz am Krützboomweg ist die Erschließungsmaßnahme unter Beteiligung der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH in der Umsetzung. Die Vermarktung der Grundstücke ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

Zum 31.12.2020 belaufen sich die Pensionsrückstellungen auf 579,1 Mio. Euro (Vj. 552,8 Mio. Euro). Aufgrund der Altersstruktur der Beamten der Stadt Krefeld werden diese Rückstellungen in den kommenden Jahren noch ansteigen. Eine Liquiditätsvorsorge in entsprechender Höhe liegt derzeit nicht vor. Der Aufbau einer entsprechenden großen Kapitalanlage auf der Aktivseite war in der Vergangenheit nicht möglich, da es aufgrund der Haushaltssituation nicht möglich war, konsumtive Finanzüberschüsse zu erwirtschaften, die man für die Kapitalanlage hätte einsetzen können. Erst in den letzten Haushaltsjahren sind konsumtive Finanzüberschüsse erzielt worden, die dann vorrangig zur Finanzierung der laufenden Investitionen sowie zur Schuldentilgung eingesetzt wurden.

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder und die Gewerkschaften haben sich am 25.10.2020 auf einen neuen Tarifvertrag verständigt. Dieser führt zu Mehrbelastungen in Höhe von rd. 10 Mio. Euro in 2022 im Vergleich zu 2021 und zu weiteren rd. 3 bis 6 Mio. Euro jährlich in den Folgejahren bis 2025.

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

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

Das städtische Jahresergebnis wird darüber hinaus auch durch die städtischen Tochterunternehmen beeinflusst. Für den städtischen Haushalt bleibt hier u. a. abzuwarten, wie

sich die schwierige Situation auf dem Stromerzeugungs- und Abfallverbrennungsmarkt weiterentwickelt, ebenso welche Auswirkungen sich aus der COVID-19-Pandemie auf die Tochterunternehmen ergeben.

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

Es bestehen aktuell und weiterhin vielfältige Finanzrisiken. Veränderungen bei den Steuereinnahmen, insbesondere infolge der aktuell noch nicht absehbaren Auswirkungen aus der COVID-19-Pandemie sowie die Auswirkungen der Ukraine Situation, oder ein steigendes Zinsniveau sind Risiken, die sich auf das Ergebnis auswirken können.

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Teilrechnungen

Teilrechnungen

Gesetzliche Grundlage

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

Teilrechnungen

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

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

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

Zum 01.01.2020 wurde die eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZGM gegründet. In 2020 hat es noch für ein weiteres Jahr das städtische Buchungssystem im städtischen Buchungskreis genutzt. Das führte dazu, dass für die Ist-Werte des Jahres 2020 in der städtischen Gesamtergebnisrechnung und Gesamtf finanzrechnung manuelle Nachbearbeitungen erforderlich wurden, um die Werte des ZGM zu eliminieren.

Auf einen Nachtragshaushalt zur Umschichtung der fortgeschriebenen Ansätze 2020 des FB 60 in die Transferaufwendungen bzw. -auszahlungen für den Zuschuss an das ZGM wurde verzichtet. In den Teilrechnungen des ehemaligen FB 60 bzw. des ZGM werden folglich zusätzlich zu den Ist-Werten des Vorjahres noch die fortgeschriebenen Ansätze 2020 sowie die Ermächtigungsübertragungen aus 2019 dargestellt.

Zudem wurde in der Gesamtfinanzzrechnung eine zusätzliche Zeile „Nr. 40 Ausgliederung ZGM“ für die liquiden Mittel eingefügt, die zum 01.01.2020 auf das ZGM übertragen wurden.

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.

Der ehemalige FB 60 wird bei den Kennzahlen nicht aufgeführt.

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des MHKBG NRW

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.052,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.734.676,26	7.764.429	0	2.023.251,23	-5.741.177,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.621,49	193.153	0	110.622,99	-82.530,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525.155,56	2.567.980	0	1.319.395,30	-1.248.584,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.670.539,34	8.860.448	0	17.629.332,52	8.768.884,52	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.633.013,27	10.581.283	0	10.974.116,67	392.833,67	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.867,82	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	34.780.925,74	29.967.293	0	32.056.718,71	2.089.425,71	0
11	- Personalaufwendungen	-74.836.912,12	-74.285.570	0	-78.231.360,90	-3.945.790,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.046.078,76	-23.706.580	0	-25.104.398,89	-1.397.818,89	0
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-53.223.052,85	-52.504.022	-6.163.049	-9.185.782,15	43.318.239,85	-474.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.303.611,83	-17.275.281	0	-2.360.659,04	14.914.621,96	0
15	- Transferaufwendungen	-3.380.759,16	-3.422.392	-173.000	-3.517.974,25	-95.582,25	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.128.253,24	-23.709.494	-176.761	-8.288.785,12	15.420.708,88	-81.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.918.667,96	-194.903.340	-6.512.809	-126.688.960,35	68.214.379,65	-555.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.137.742,22	-164.936.047	-6.512.809	-94.632.241,64	70.303.805,36	-555.899
19	+ Finanzerträge	59.449,91	23.945	0	50.448,71	26.503,71	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.328.536,48	-1.301.350	0	-15.411,86	1.285.938,14	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.269.086,57	-1.277.405	0	35.036,85	1.312.441,85	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.406.828,79	-166.213.452	-6.512.809	-94.597.204,79	71.616.247,21	-555.899
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-155.406.828,79	-166.213.452	-6.512.809	-94.597.204,79	71.616.247,21	-555.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.681.279,48	57.118.220	0	55.316.358,97	-1.801.861,03	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.608.779,84	-23.761.008	0	-18.577.868,10	5.183.139,90	0
29	= Teilergebnis	-124.334.329,15	-132.856.240	-6.512.809	-57.858.713,92	74.997.526,08	-555.899
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-124.334.329,15	-132.856.240	-6.512.809	-57.858.713,92	74.997.526,08	-555.899

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.996,32	0	0	27.139,37	27.139,37	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.577,17	3.337.900	0	141.800,49	21.800,49	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.096,67	193.153	0	109.378,91	-79.174,09	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.983,19	2.567.980	0	1.313.088,51	-17.411,49	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.466.593,09	8.860.448	0	9.012.537,90	169.629,90	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.192.539,19	5.045.283	0	5.338.082,53	390.299,53	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.758,29	23.945	0	51.178,01	27.233,01	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.544.543,92	20.028.709	0	15.993.205,72	539.516,72	0
10 -	Personalauszahlungen	-61.266.887,29	-66.270.040	0	-63.239.496,58	-5.287.216,58	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-23.313.881,87	-23.706.580	0	-24.783.249,83	-1.076.669,83	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45.916.051,79	-52.504.022	-6.163.049	-9.000.596,30	986.239,70	-474.720
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.293.158,91	-1.301.350	0	0,00	37.200,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-239.629,59	-258.350	-173.000	-143.809,96	-58.459,96	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-18.724.897,29	-22.931.069	-79.003	-7.893.800,05	1.847.770,95	-24.326
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.754.506,74	-166.971.411	-6.415.051	-105.060.952,72	-3.551.135,72	-499.045
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.209.962,82	-146.942.702	-6.415.051	-89.067.747,00	-3.011.619,00	-499.045
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.403.100,00	17.459.000	0	8.350,00	-1.131.650,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.422.892,21	12.060.630	0	5.707.693,50	-6.352.936,50	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	42.544,09	35.000	0	190.431,89	155.431,89	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.868.536,30	29.554.630	0	5.906.475,39	-7.329.154,61	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.817.483,11	-28.698.058	-5.998.058	-11.379.041,38	16.240.570,62	-14.754.975
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.436.499,48	-76.440.205	-27.517.405	-50.602,72	2.781.650,28	-2.754.639
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.335.644,41	-10.648.873	-2.771.703	-2.904.596,11	2.506.727,89	-990.459
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-630.000,00	-270.000	-270.000	-270.000,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-30.219.627,00	-116.057.136	-36.557.166	-14604240,21	21528948,79	-18.500.074
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.351.090,70	-86.502.506	-36.557.166	-8.697.764,82	14.199.794,18	-18.500.074

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.605,76	853.884	0	746.009,85	-107.874,28	0
3 +	Sonstige Transfererträge	23.453,81	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.279.097,71	21.738.251	0	20.538.104,01	-1.200.146,99	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.633,39	806.140	0	694.457,55	-111.682,45	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.021,29	498.276	0	759.257,58	260.981,58	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.350.033,14	7.242.425	0	8.193.719,69	951.294,69	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	409,30	0	0	319,10	319,10	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.950.254,40	31.138.976	0	30.931.867,78	-207.108,35	0
11 -	Personalaufwendungen	-34.383.250,42	-29.465.400	0	-33.546.852,11	-4.081.452,11	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.691.076,17	-5.015.620	0	-5.311.353,97	-295.733,97	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.212.034,97	-12.058.858	0	-11.447.862,54	610.995,46	-126.885
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.960.127,75	-1.927.877	0	-2.081.768,83	-153.891,38	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.869,00	-4.214	0	-5.679,00	-1.465,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727.231,06	-3.190.625	-9.190	-2.257.864,43	932.760,57	-166.920
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-51.979.589,37	-51.662.594	-9.190	-54.651.380,88	-2.988.786,43	-293.805
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.029.334,97	-20.523.618	-9.190	-23.719.513,10	-3.195.894,78	-293.805
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.608,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.608,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.030.942,97	-20.523.618	-9.190	-23.719.513,10	-3.195.894,78	-293.805
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.030.942,97	-20.523.618	-9.190	-23.719.513,10	-3.195.894,78	-293.805
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824.301,37	568.748	0	486.657,64	-82.090,36	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.793.784,45	-11.187.185	0	-14.747.803,55	-3.560.618,55	0
29 =	Teilergebnis	-32.000.426,05	-31.142.055	-9.190	-37.980.659,01	-6.838.603,69	-293.805
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.000.426,05	-31.142.055	-9.190	-37.980.659,01	-6.838.603,69	-293.805

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000,00	35.107	0	68.500,00	33.393,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.955.884,51	21.738.251	0	20.090.316,54	-1.647.934,46	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.465,38	806.140	0	684.028,27	-122.111,73	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.105,76	498.276	0	750.291,56	252.015,56	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.841.853,31	7.239.365	0	6.467.882,45	-771.482,55	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.416.308,96	30.317.139	0	28.061.018,82	-2.256.120,18	0
10 -	Personalauszahlungen	-25.709.422,76	-27.397.730	0	-26.956.335,05	441.394,95	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.145.986,32	-5.015.620	0	-5.215.195,81	-199.575,81	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.368.810,51	-12.058.858	0	-10.893.515,60	1.165.342,40	-126.885
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.869,00	-4.214	0	-5.458,00	-1.244,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.446.402,37	-2.293.225	-9.190	-1.961.121,30	332.103,70	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.676.490,96	-46.769.647	-9.190	-45.031.625,76	1.738.021,24	-126.885
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.260.182,00	-16.452.508	-9.190	-16.970.606,94	-518.098,94	-126.885
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.444,41	340.000	0	368.657,79	28.657,79	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.303,94	0	0	43.543,96	43.543,96	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	477.748,35	340.000	0	412.201,75	72.201,75	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.391.446,42	-4.305.801	-1.474.201	-2.421.029,95	1.884.771,31	-1.205.585
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.144,52	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.392.590,94	-4.305.801	-1.474.201	-2.421.029,95	1.884.771,31	-1.205.585
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.914.842,59	-3.965.801	-1.474.201	-2.008.828,20	1.956.973,06	-1.205.585

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.599.922,79	22.563.762	0	21.699.986,90	-863.775,10	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648.214,90	1.820.930	0	1.283.740,15	-537.189,85	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.433,84	7.230	0	0,00	-7.230,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.059,89	111.690	0	126.695,93	15.005,93	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	376.981,78	998.900	0	578.343,21	-420.556,79	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.827.613,20	25.502.512	0	23.688.766,19	-1.813.745,81	0
11 -	Personalaufwendungen	-15.478.038,92	-15.831.700	0	-16.010.793,01	-179.093,01	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	82.706,50	0	0	-46.390,94	-46.390,94	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.400.328,29	-18.643.026	-265.788	-14.158.741,72	4.484.284,28	-14.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-49.574,71	-148.443	0	-81.494,85	66.948,15	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.716.339,04	-1.673.454	0	-2.253.711,99	-580.257,99	-38.780
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.538.518,66	-7.127.444	-48.950	-3.521.951,59	3.605.492,41	-5.987.501
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-39.100.093,12	-43.424.067	-314.738	-36.073.084,10	7.350.982,90	-6.040.681
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.272.479,92	-17.921.555	-314.738	-12.384.317,91	5.537.237,09	-6.040.681
19 +	Finanzerträge	192,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.187,58	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-41.995,58	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.314.475,50	-17.921.555	-314.738	-12.384.317,91	5.537.237,09	-6.040.681
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.314.475,50	-17.921.555	-314.738	-12.384.317,91	5.537.237,09	-6.040.681
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.060,06	150.740	0	131.342,35	-19.397,65	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.064.971,61	-3.365.434	0	-3.220.573,80	144.860,20	0
29 =	Teilergebnis	-21.003.387,05	-21.136.249	-314.738	-15.473.549,36	5.662.699,64	-6.040.681
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.003.387,05	-21.136.249	-314.738	-15.473.549,36	5.662.699,64	-6.040.681

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.872.894,52	17.592.516	0	18.171.249,93	578.733,93	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.491,02	1.820.930	0	1.342.947,89	-477.982,11	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.466,43	7.230	0	6.492,17	-737,83	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.722,02	111.690	0	125.033,80	13.343,80	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	104.440,14	179.900	0	240.271,37	60.371,37	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.858.206,13	19.712.266	0	19.885.995,16	173.729,16	0
10 -	Personalauszahlungen	-14.445.764,11	-15.260.300	0	-14.816.248,23	444.051,77	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.314.213,64	-18.643.026	-265.788	-17.324.210,78	1.318.815,44	-14.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-12.647,00	-12.647,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.782.971,75	-1.673.454	0	-2.217.885,19	-544.431,19	-38.780
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.712.735,44	-3.027.594	0	-2.229.681,50	797.912,50	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.255.684,94	-38.604.374	-265.788	-36.600.672,70	2.003.701,52	-53.180
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.397.478,81	-18.892.108	-265.788	-16.714.677,54	2.177.430,68	-53.180
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.945,60	2.866.320	0	3.486.837,31	620.517,31	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	49.945,60	2.866.320	0	3.486.837,31	620.517,31	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849,15	-431.370	-331.370	-66.852,01	364.517,86	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.483.694,82	-4.107.220	-54.070	-2.541.149,43	1.566.070,57	-5.990.001
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.484.543,97	-4.538.590	-385.440	-2.608.001,44	1.930.588,43	-5.990.001
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.434.598,37	-1.672.270	-385.440	878.835,87	2.551.105,74	-5.990.001

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.757.393,05	2.706.339	0	3.836.478,66	1.130.139,66	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.757.318,42	2.596.090	0	1.683.868,39	-912.221,61	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.202,85	96.905	0	73.771,70	-23.133,30	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.653,51	4.934	0	127.704,42	122.770,42	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.672,32	4.647	0	119.852,45	115.205,45	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	108.124,59	108.124,59	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.920.240,15	5.408.914	0	5.949.800,21	540.886,21	0
11	-	Personalaufwendungen	-10.725.708,58	-10.915.200	0	-11.284.986,32	-369.786,32	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.122,35	0	0	-21.279,92	-21.279,92	0
13	-	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.893.042,60	-3.371.075	-105.964	-3.248.416,42	122.658,58	-170.108
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-227.148,12	-173.476	0	-255.194,70	-81.718,70	0
15	-	Transferaufwendungen	-406.428,00	-466.435	-470	-735.517,91	-269.082,91	-27.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.047.050,01	-1.008.594	-4.000	-938.497,90	70.096,10	-4.906
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.256.254,96	-15.934.780	-110.434	-16.483.893,17	-549.113,17	-202.214
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.336.014,81	-10.525.866	-110.434	-10.534.092,96	-8.226,96	-202.214
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.336.014,81	-10.525.866	-110.434	-10.534.092,96	-8.226,96	-202.214
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.336.014,81	-10.525.866	-110.434	-10.534.092,96	-8.226,96	-202.214
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.332,63	21.440	0	36.604,37	15.164,37	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.867.395,68	-2.005.371	0	-1.934.623,18	70.747,82	0
29	=	Teilergebnis	-11.162.077,86	-12.509.797	-110.434	-12.432.111,77	77.685,23	-202.214
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.162.077,86	-12.509.797	-110.434	-12.432.111,77	77.685,23	-202.214

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.165.150,43	2.697.362	0	3.693.303,84	2.697.362,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603.396,95	2.596.090	0	1.904.096,06	2.596.090,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.705,48	96.905	0	78.900,85	96.905,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.013,85	4.934	0	125.457,92	4.934,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	14.020,12	4.320	0	13.444,63	4.320,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.045.286,83	5.399.611	0	5.815.203,30	5.399.611,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-10.164.074,53	-10.596.510	0	-10.735.423,13	-10.596.510,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.877.272,58	-3.371.075	-105.964	-3.285.347,54	-3.371.075,00	-170.108
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-395.678,00	-466.435	-470	-751.865,01	-466.435,00	-27.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-660.189,98	-670.679	-4.000	-620.704,59	-670.679,00	-4.906
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.097.215,09	-15.104.699	-110.434	-15.393.340,27	-15.104.699,00	-202.214
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.051.928,26	-9.705.088	-110.434	-9.578.136,97	-9.705.088,00	-202.214
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.029,00	90.000	0	52.807,32	90.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.029,00	90.000	0	52.807,32	90.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-595.091,08	-1.184.550	-222.820	-647.077,44	-1.184.550,00	-153.908
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000	0	0,00	-50.000,00	-10.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-645.091,08	-1.234.550	-222.820	-647.077,44	-1.234.550	-163.908
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-643.062,08	-1.144.550	-222.820	-594.270,12	-1.144.550,00	-163.908

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.790.064,54	12.000.000	0	12.883.781,75	883.781,75	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010.812,24	1.712.447	0	1.629.662,84	-82.784,31	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.641.097,97	7.483.092	0	4.116.114,26	-3.366.977,74	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533.628,36	915.100	0	1.500.113,49	585.013,49	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	0	0,00	-55.034,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.626.977,96	91.593.972	0	100.200.253,83	8.606.281,83	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.217.397,84	0	0	1.392.247,34	1.392.247,34	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	99.875.013,31	113.759.645	0	121.722.173,51	7.962.528,36	0
11	-	Personalaufwendungen	-20.329.893,91	-20.267.880	0	-21.694.672,09	-1.426.792,09	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	321.164,43	0	0	-152.017,20	-152.017,20	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.273.607,00	-5.528.027	0	-6.132.915,43	-604.888,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.626,86	-111.012	0	-116.715,37	-5.703,68	0
15	-	Transferaufwendungen	-86.479.131,69	-91.105.696	0	-91.572.692,26	-466.996,26	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.964.136,24	-81.890.101	0	-78.730.388,48	3.159.712,52	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-189.820.231,27	-198.902.716	0	-198.399.400,83	503.314,86	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.945.217,96	-85.143.071	0	-76.677.227,32	8.465.843,22	0
19	+	Finanzerträge	23.670,96	7.968	0	17.277,62	9.309,62	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.670,96	7.968	0	17.277,62	9.309,62	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.921.547,00	-85.135.103	0	-76.659.949,70	8.475.152,84	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.921.547,00	-85.135.103	0	-76.659.949,70	8.475.152,84	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.417,98	20.000	0	127.764,90	107.764,90	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.226.964,29	-6.176.376	0	-6.572.835,57	-396.459,86	0
29	=	Teilergebnis	-95.982.093,31	-91.291.478	0	-83.105.020,37	8.186.457,88	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-95.982.093,31	-91.291.478	0	-83.105.020,37	8.186.457,88	0

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.790.064,54	12.000.000	0	12.883.781,75	883.781,75	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.652,09	1.712.128	0	1.630.880,68	-81.247,32	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.580.913,09	7.483.092	0	3.047.038,63	-4.436.053,37	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497.931,27	915.100	0	1.452.242,47	537.142,47	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	0	0,00	-55.034,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.595.335,36	91.593.972	0	97.979.801,62	6.385.829,62	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	333,80	0	0	67,48	67,48	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.644,88	7.968	0	17.691,77	9.723,77	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.286.909,43	113.767.294	0	117.011.504,40	3.244.210,40	0
10 -	Personalauszahlungen	-16.621.926,96	-17.917.080	0	-17.885.784,82	31.295,18	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-2.558,57	-2.558,57	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.336.917,19	-5.528.027	0	-6.412.098,68	-884.071,68	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-81.537.732,19	-91.105.696	0	-97.125.622,60	-6.019.926,60	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-75.628.924,63	-79.056.261	0	-75.888.192,50	3.168.068,50	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.125.500,97	-193.607.064	0	-197.314.257,17	-3.707.193,17	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.838.591,54	-79.839.770	0	-80.302.752,77	-462.982,77	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	104.998,56	70.000	0	283.192,41	213.192,41	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	104.998,56	70.000	0	283.192,41	213.192,41	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.747,15	-132.447	-2.447	-98.599,04	33.847,60	-1.342
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-88.747,15	-132.447	-2.447	-98.599,04	33.847,60	-1.342
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.251,41	-62.447	-2.447	184.593,37	247.040,01	-1.342

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019	2020		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.787.768,76	45.975.234	0	46.479.359,82	504.125,54	0
3	+	Sonstige Transfererträge	8.826.210,53	7.403.120	0	6.429.834,56	-973.285,44	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.908.898,40	9.869.933	0	5.424.147,16	-4.445.785,84	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895.471,60	2.046.406	0	1.294.305,40	-752.100,60	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.525.931,35	4.435.108	0	3.637.321,97	-797.786,03	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	561.311,01	156.869	0	679.674,18	522.805,09	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	65.505.591,65	69.886.670	0	63.944.643,09	-5.942.027,28	0
11	-	Personalaufwendungen	-53.204.598,90	-55.867.500	0	-56.197.174,71	-329.674,71	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	143.440,56	0	0	-80.423,58	-80.423,58	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.968.936,82	-8.468.288	0	-10.718.618,33	-2.250.330,33	-60.306
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-494.434,80	-681.114	0	-490.659,76	190.454,14	0
15	-	Transferaufwendungen	-103.789.980,81	-110.956.969	0	-106.543.283,63	4.413.685,37	-197.225
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.930.928,47	-2.577.852	-40.992	-1.656.530,27	921.321,70	-220.970
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-167.245.439,24	-178.551.723	-40.992	-175.686.690,28	2.865.032,59	-478.501
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.739.847,59	-108.665.053	-40.992	-111.742.047,19	-3.076.994,69	-478.501
19	+	Finanzerträge	3.501,90	13.865	0	3.501,48	-10.363,52	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-3.054,41	-3.054,41	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.501,90	13.865	0	447,07	-13.417,93	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.736.345,69	-108.651.188	-40.992	-111.741.600,12	-3.090.412,62	-478.501
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-101.736.345,69	-108.651.188	-40.992	-111.741.600,12	-3.090.412,62	-478.501
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.898,56	96.500	0	284.849,18	188.349,18	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.011.589,71	-3.781.994	0	-4.352.304,49	-570.310,56	0
29	=	Teilergebnis	-105.631.036,84	-112.336.681	-40.992	-115.809.055,43	-3.472.374,00	-478.501
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-105.631.036,84	-112.336.681	-40.992	-115.809.055,43	-3.472.374,00	-478.501

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.446.722,12	45.773.682	0	45.814.751,33	41.069,33	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	4.796.006,98	7.403.120	0	9.460.793,14	2.057.673,14	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.736.673,32	9.869.933	0	5.190.257,07	-4.679.675,93	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790.370,65	2.046.406	0	1.273.472,16	-772.933,84	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.075.671,12	4.435.108	0	4.219.469,68	-215.638,32	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	209.673,62	156.272	0	216.293,52	60.021,52	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.627,26	13.865	0	4.312,77	-9.552,23	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.058.745,07	69.698.386	0	66.179.349,67	-3.519.036,33	0
10 -	Personalauszahlungen	-50.851.918,96	-54.704.790	0	-53.896.379,31	808.410,69	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.294.680,12	-8.468.288	0	-8.978.756,58	-510.468,58	-60.306
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-3.054,41	-3.054,41	0
14 -	Transferauszahlungen	-99.133.525,91	-110.956.969	0	-105.869.716,56	5.087.252,44	-197.225
15 -	Sonstige Auszahlungen	-864.311,82	-1.326.352	-40.992	-829.519,16	496.832,81	-10.970
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.144.436,81	-175.456.399	-40.992	-169.577.426,02	5.878.972,95	-268.501
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.085.691,74	-105.758.013	-40.992	-103.398.076,35	2.359.936,62	-268.501
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.200,00	465.000	0	135.400,00	-329.600,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.921,29	39.000	0	31.280,86	-7.719,14	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	72.121,29	504.000	0	166.680,86	-337.319,14	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.328,63	-3.005.584	-1.666.034	-709.759,01	2.295.824,56	-2.351.978
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-934.534,55	-1.360.190	-45.700	-983.982,25	376.207,77	-308.987
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.247.863,18	-4.365.774	-1.711.734	-1.693.741,26	2.672.032,33	-2.660.965
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.175.741,89	-3.861.774	-1.711.734	-1.527.060,40	2.334.713,19	-2.660.965

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.771,99	12.783	0	324.219,89	311.436,71	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.777,56	929.760	0	117.041,01	-812.718,99	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,62	500	0	65,37	-434,63	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.866,00	201.834	0	232.343,59	30.509,59	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.296,54	0	0	39.274,95	39.274,95	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	488.852,71	1.144.877	0	712.944,81	-431.932,37	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.462.541,22	-2.324.550	0	-3.241.693,55	-917.143,55	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-166.973,47	-225.180	0	-186.469,73	38.710,27	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.282,46	-191.233	0	-1.851.012,39	-1.659.779,39	-349.320
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.682,19	-10.790	0	-14.971,68	-4.181,33	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.116.360,00	-1.241.895	0	-1.217.520,31	24.374,69	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.661,44	-149.040	0	-66.952,20	82.087,80	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.874.500,78	-4.142.688	0	-6.578.619,86	-2.435.931,51	-349.320
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.385.648,07	-2.997.811	0	-5.865.675,05	-2.867.863,88	-349.320
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.385.648,07	-2.997.811	0	-5.865.675,05	-2.867.863,88	-349.320
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.385.648,07	-2.997.811	0	-5.865.675,05	-2.867.863,88	-349.320
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.995,00	122.250	0	78.461,62	-43.788,38	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-922.763,99	-887.236	0	-1.184.315,04	-297.079,22	0
29 =	Teilergebnis	-4.221.417,06	-3.762.797	0	-6.971.528,47	-3.208.731,48	-349.320
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.221.417,06	-3.762.797	0	-6.971.528,47	-3.208.731,48	-349.320

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,45	11.951	0	312.000,00	300.049,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.553,30	929.760	0	128.224,81	-801.535,19	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,62	500	0	65,37	-434,63	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.366,00	201.834	0	239.643,59	37.809,59	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	123,94	0	0	15,00	15,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.530,31	1.144.045	0	679.948,77	-464.096,23	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.382.031,80	-2.215.310	0	-2.807.778,63	-592.468,63	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-187.803,00	-225.180	0	-193.601,53	31.578,47	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.315,73	-191.233	0	-1.552.978,48	-1.361.745,48	-349.320
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.116.360,00	-1.241.895	0	-1.217.520,31	24.374,69	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-44.550,90	-149.040	0	-66.699,86	82.340,14	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.846.061,43	-4.022.658	0	-5.838.578,81	-1.815.920,81	-349.320
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.377.531,12	-2.878.613	0	-5.158.630,04	-2.280.017,04	-349.320
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.379,04	-13.900	0	-38.767,62	-24.867,62	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.379,04	-13.900	0	-38.767,62	-24.867,62	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-15.379,04	-13.900	0	-38.767,62	-24.867,62	0

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.688,49	472.896	0	1.802.174,40	1.329.278,40	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.982,74	1.192.701	0	314.427,82	-878.273,18	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.222,98	735.454	0	60.126,25	-675.327,75	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.027,62	5.800	0	170,00	-5.630,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.833,91	2.242	0	64.698,14	62.456,14	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	48,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.706.803,74	2.409.093	0	2.241.596,61	-167.496,39	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.301.974,72	-3.375.010	0	-3.501.004,94	-125.994,94	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	10.486,95	0	0	-8.293,50	-8.293,50	0
13 -	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.325.245,05	-5.529.377	-342.496	-1.838.439,68	3.690.937,32	-207.411
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.799.856,95	-2.076.112	0	-637.924,43	1.438.187,57	0
15 -	Transferaufwendungen	-852.448,88	-2.120.000	-1.295.000	-1.997.751,16	122.248,84	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551.249,59	-802.500	-56.607	-327.423,05	475.076,95	-50.727
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.820.288,24	-13.902.999	-1.694.104	-8.310.836,76	5.592.162,24	-258.139
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.113.484,50	-11.493.907	-1.694.104	-6.069.240,15	5.424.666,85	-258.139
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-55.147,83	-17.390	0	0,00	17.390,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-55.147,83	-17.390	0	0,00	17.390,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.168.632,33	-11.511.297	-1.694.104	-6.069.240,15	5.442.056,85	-258.139
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.168.632,33	-11.511.297	-1.694.104	-6.069.240,15	5.442.056,85	-258.139
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.019,70	207.100	0	48.295,04	-158.804,96	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-885.656,29	-695.649	0	-1.056.860,06	-361.211,06	0
29 =	Teilergebnis	-10.892.268,92	-11.999.846	-1.694.104	-7.077.805,17	4.922.040,83	-258.139
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.892.268,92	-11.999.846	-1.694.104	-7.077.805,17	4.922.040,83	-258.139

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.503,75	1.192.701	0	368.088,46	-824.612,54	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.935,30	735.454	0	73.919,70	-661.534,30	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.029,45	5.800	0	170,00	-5.630,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.228,45	2.242	0	7.711,75	5.469,75	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.696,95	1.936.197	0	449.889,91	-1.486.307,09	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.112.225,23	-3.219.060	0	-3.346.455,91	-127.395,91	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.849.426,75	-5.529.377	-342.496	-1.305.220,83	4.224.156,17	-207.411
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.780,53	-17.390	0	0,00	17.390,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-559.924,47	-2.120.000	-1.295.000	-2.369.419,80	-249.419,80	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.125.592,52	-776.500	-56.607	-134.161,35	642.338,65	-50.727
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.668.949,50	-11.662.328	-1.694.104	-7.155.257,89	4.507.070,11	-258.139
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.752.252,55	-9.726.131	-1.694.104	-6.705.367,98	3.020.763,02	-258.139
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.037,00	480.222	0	688.315,00	208.093,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	662.537,00	480.222	0	688.315,00	208.093,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.562,95	-18.154.705	-11.604.705	-621.673,29	17.533.031,71	-5.145.912
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.696,21	-383.180	-103.600	-52.754,44	330.425,56	-71.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-379.259,16	-18.537.885	-11.708.305	-674427,73	17863457,27	-5.217.412
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	283.277,84	-18.057.663	-11.708.305	13.887,27	18.071.550,27	-5.217.412

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.430,89	1.741.346	0	584.797,76	-1.156.548,16	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.687,09	620.345	0	455.939,83	-164.405,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.728,30	543.000	0	-90.026,80	-633.026,80	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.891,15	0	0	143.209,54	143.209,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	924.737,43	2.904.691	0	1.093.920,33	-1.810.770,59	0
11	- Personalaufwendungen	-6.382.932,72	-6.507.710	0	-6.623.605,79	-115.895,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	53.864,85	0	0	-25.531,24	-25.531,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.567,29	-842.414	-187.839	-404.870,95	437.543,08	-260.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.021,67	-457.747	0	-46.552,45	411.194,69	0
15	- Transferaufwendungen	-83.805,49	-334.695	-301.695	-135.982,68	198.711,83	-265.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.454,50	-4.213.674	-1.338.086	-492.972,92	3.720.701,31	-906.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.136.916,82	-12.356.240	-1.827.620	-7.729.516,03	4.626.723,88	-1.432.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.212.179,39	-9.451.549	-1.827.620	-6.635.595,70	2.815.953,29	-1.432.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.470,44	-55.000	0	-60.315,90	-5.315,90	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-58.470,44	-55.000	0	-60.315,90	-5.315,90	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.270.649,83	-9.506.549	-1.827.620	-6.695.911,60	2.810.637,39	-1.432.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.270.649,83	-9.506.549	-1.827.620	-6.695.911,60	2.810.637,39	-1.432.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.071,04	533.550	0	519.788,67	-13.761,33	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.107.475,27	-2.710.069	0	-2.133.011,85	577.056,70	0
29	= Teilergebnis	-8.278.054,06	-11.683.068	-1.827.620	-8.309.134,78	3.373.932,76	-1.432.990
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.278.054,06	-11.683.068	-1.827.620	-8.309.134,78	3.373.932,76	-1.432.990

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.710,00	1.479.600	0	542.450,45	-937.149,55	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.036,84	538.650	0	447.758,90	-90.891,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.121,55	543.000	0	59.794,79	-483.205,21	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.868,39	2.561.250	0	1.050.004,14	-1.511.245,86	0
10 -	Personalauszahlungen	-5.907.944,61	-6.191.620	0	-6.018.668,92	172.951,08	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.753,99	-842.414	-187.839	-374.896,50	467.517,53	-260.442
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-86.985,49	-334.695	-301.695	-135.982,68	198.711,83	-265.845
15 -	Sonstige Auszahlungen	-564.732,16	-4.213.674	-1.338.086	-495.997,31	3.717.676,92	-906.704
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.745.416,25	-11.637.403	-1.827.620	-7.025.545,41	4.611.857,36	-1.432.990
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.964.547,86	-9.076.153	-1.827.620	-5.975.541,27	3.100.611,50	-1.432.990
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.182.108,00	2.641.240	0	1.297.146,00	-1.344.094,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.350.200	0	0,00	-1.350.200,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.182.108,00	3.991.440	0	1.297.146,00	-2.694.294,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.259,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.735.000	-2.515.000	0,00	5.735.000,00	-845.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.549,75	-38.820	0	-40.656,76	-1.836,76	-10.650
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-151.808,75	-5.773.820	-2.515.000	-40.656,76	5.733.163,24	-855.650
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.030.299,25	-1.782.380	-2.515.000	1.256.489,24	3.038.869,24	-855.650

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413,94	2.115	0	8.757,49	6.642,96	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.353,54	3.326.749	0	2.401.830,70	-924.918,30	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	446.334,51	446.334,51	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.001,08	18.966	0	16.754,03	-2.211,97	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	101.869,77	137.555	0	227.503,27	89.948,06	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.676.638,33	3.485.385	0	3.101.180,00	-384.204,74	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.382.514,60	-3.724.960	0	-3.645.892,05	79.067,95	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	11.743,59	0	0	-7.724,19	-7.724,19	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.664,16	-111.361	0	-272.751,79	-161.390,79	-150.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.013,09	-21.542	0	-96.637,10	-75.095,31	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-15.000,00	-15.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.345,44	-327.410	0	-217.287,96	110.122,04	-1.886
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.451.793,70	-4.185.273	0	-4.255.293,09	-70.020,30	-151.886
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.155,37	-699.888	0	-1.154.113,09	-454.225,04	-151.886
19 +	Finanzerträge	372.206,40	210.019	0	873.372,95	663.353,95	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.527,48	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	363.678,92	210.019	0	873.372,95	663.353,95	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.476,45	-489.869	0	-280.740,14	209.128,91	-151.886
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-411.476,45	-489.869	0	-280.740,14	209.128,91	-151.886
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123,95	0	0	10.778,92	10.778,92	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.220.740,42	-1.512.817	0	-1.268.013,83	244.802,88	0
29 =	Teilergebnis	-1.632.092,92	-2.002.686	0	-1.537.975,05	464.710,71	-151.886
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.632.092,92	-2.002.686	0	-1.537.975,05	464.710,71	-151.886

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.582.592,83	3.326.749	0	2.173.571,46	-1.153.177,54	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.001,08	18.966	0	16.351,40	-2.614,60	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	92.619,85	137.524	0	55.809,78	-81.714,22	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	210.019	0	0,00	-210.019,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692.213,76	3.693.258	0	2.245.732,64	-1.447.525,36	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.269.095,96	-3.485.820	0	-3.402.905,04	82.914,96	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.707,35	-111.361	0	-1.928,49	109.432,51	-150.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.527,48	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-77.937,90	-227.449	0	-64.342,96	163.106,04	-1.886
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.366.268,69	-3.824.630	0	-3.469.176,49	355.453,51	-151.886
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-674.054,93	-131.372	0	-1.223.443,85	-1.092.071,85	-151.886
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	13.980,00	13.980,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.926.626,92	64.000	0	546.654,61	482.654,61	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	12.926.626,92	64.000	0	560.634,61	496.634,61	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.150,81	-77.748	-51.048	-52.903,82	24.844,11	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.150,81	-77.748	-51.048	-52.903,82	24.844,11	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.921.476,11	-13.748	-51.048	507.730,79	521.478,72	0

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.318,59	0	0	687,18	687,18	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	20.200	0	4.112,50	-16.087,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.472,72	1.086	0	0,00	-1.086,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.963,17	0	0	137.162,03	137.162,03	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	174.194,48	21.286	0	141.961,71	120.675,71	0
11	- Personalaufwendungen	-166.318,43	-354.990	0	-183.250,09	171.739,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.889,10	0	0	-1.705,68	-1.705,68	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.175.205,11	-191.443	0	-2.144.330,31	-1.952.887,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41,67	-1.499	0	-41,68	1.457,32	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.436,69	-56.689	-6.000	-2.588,16	54.100,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.341.112,80	-604.621	-6.000	-2.331.915,92	-1.727.294,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.166.918,32	-583.335	-6.000	-2.189.954,21	-1.606.619,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.166.918,32	-583.335	-6.000	-2.189.954,21	-1.606.619,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.166.918,32	-583.335	-6.000	-2.189.954,21	-1.606.619,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.878,91	-76.427	0	-116.002,99	-39.575,99	0
29	= Teilergebnis	-2.205.797,23	-659.762	-6.000	-2.305.957,20	-1.646.195,20	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.205.797,23	-659.762	-6.000	-2.305.957,20	-1.646.195,20	0

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.105,19	20.200	0	260.751,82	240.551,82	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.894,27	1.086	0	35.181,55	34.095,55	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.099,46	21.286	0	295.933,37	274.647,37	0
10 -	Personalauszahlungen	-196.324,88	-168.760	0	-152.195,34	16.564,66	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.748,52	-191.443	0	-87.330,31	104.112,69	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.975.495,69	-56.689	-6.000	-4.509.746,16	-4.453.057,16	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.579.569,09	-416.892	-6.000	-4.749.271,81	-4.332.379,81	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.596.469,63	-395.606	-6.000	-4.453.338,44	-4.057.732,44	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	-270.000	0,00	270.000,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-270.000	-270.000	0,00	270.000,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	-270.000	0,00	270.000,00	0

12 Verkehrsflächen und –anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.217.462,72	7.503.853	0	8.146.720,76	642.867,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.269.045,49	6.552.438	0	5.347.880,91	-1.204.557,09	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.458,55	1.198.150	0	2.024,60	-1.196.125,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.118,35	512.190	0	443.362,99	-68.827,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.643,27	21.380	0	1.797.412,14	1.776.032,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.297.728,38	15.788.011	0	15.737.401,40	-50.609,60	0
11	- Personalaufwendungen	-2.618.632,68	-2.315.910	0	-2.952.859,99	-636.949,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	38.528,99	0	0	-22.526,62	-22.526,62	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.075.388,30	-13.491.580	-195.700	-15.832.449,38	-2.340.869,38	-32.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.052.748,78	-18.486.368	0	-17.008.803,67	1.477.564,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	0,00	3.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543.455,07	-1.897.031	-70.000	-488.102,65	1.408.928,35	-60.214
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.251.695,84	-36.193.889	-268.700	-36.304.742,31	-110.853,31	-93.069
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.953.967,46	-20.405.878	-268.700	-20.567.340,91	-161.462,91	-93.069
19	+ Finanzerträge	-1.749,25	300	0	70,65	-229,35	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-376.059,11	0	0	-158.586,94	-158.586,94	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-377.808,36	300	0	-158.516,29	-158.816,29	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.331.775,82	-20.405.578	-268.700	-20.725.857,20	-320.279,20	-93.069
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-23.331.775,82	-20.405.578	-268.700	-20.725.857,20	-320.279,20	-93.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.899,36	282.614	0	186.887,23	-95.726,77	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-972.947,19	-1.200.514	0	-945.847,98	254.666,02	0
29	= Teilergebnis	-24.088.823,65	-21.323.478	-268.700	-21.484.817,95	-161.339,95	-93.069
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.088.823,65	-21.323.478	-268.700	-21.484.817,95	-161.339,95	-93.069

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.650,00	32.600	0	182.856,41	150.256,41	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.884.764,18	3.470.380	0	2.283.049,89	-1.187.330,11	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.679,19	1.198.150	0	2.586,39	-1.195.563,61	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.350,08	512.190	0	511.744,09	-445,91	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	15.234,05	21.380	0	752.900,86	731.520,86	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.749,25	300	0	70,65	-229,35	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.732.928,25	5.235.000	0	3.733.208,29	-1.501.791,71	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.209.733,73	-2.082.770	0	-2.387.782,24	-305.012,24	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.286.399,48	-13.491.580	-195.700	-11.477.527,24	2.014.052,76	-32.855
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.059,11	0	0	-158.586,94	-158.586,94	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0,00	3.000,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-201.281,56	-237.031	0	-106.601,10	130.429,90	-60.214
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.728.473,88	-15.814.381	-198.700	-14.130.497,52	1.683.883,48	-93.069
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.995.545,63	-10.579.381	-198.700	-10.397.289,23	182.091,77	-93.069
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.111.795,91	5.237.900	0	2.250.748,00	-2.987.152,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.469,00	0	0	106.450,00	106.450,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.508.314,92	1.500.000	0	1.873.385,67	373.385,67	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.623.579,83	6.737.900	0	4.230.583,67	-2.507.316,33	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.552,19	-1.224.237	-244.237	-57.082,11	1.167.154,89	-1.140.742
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.442.126,50	-45.112.516	-19.585.246	-10.563.479,19	34.549.036,81	-17.110.046
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.205,02	-1.450.368	-399.938	-84.916,34	1.365.451,66	-635.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-575.200,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.364,06	0	0	-35.340,40	-35.340,40	-1.595.500
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.105.447,77	-47.787.121	-20.229.421	-10740818,04	37046302,96	-20.481.287
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.481.867,94	-41.049.221	-20.229.421	-6.510.234,37	34.538.986,63	-20.481.287

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.150,44	549.843	0	626.233,69	76.390,95	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.456,21	264.453	0	119.501,10	-144.951,90	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.018,59	304.720	0	158.573,48	-146.146,52	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.084,00	20.026	0	10.000,00	-10.026,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	97.706,09	1.172.982	0	537.157,41	-635.824,59	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	731.415,33	2.312.024	0	1.451.465,68	-860.558,06	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.694.610,22	-1.649.700	0	-2.065.574,45	-415.874,45	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	17.198,60	0	0	-9.700,07	-9.700,07	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.836.705,68	-295.094	0	-7.285.211,71	-6.990.117,71	-64.523
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-562.373,00	-321.200	0	-542.622,51	-221.422,81	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.952,20	-22.514	0	-25.970,00	-3.456,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.670,01	-633.930	-3.623	-689.913,02	-55.983,06	-299.606
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.317.112,51	-2.922.438	-3.623	-10.618.991,76	-7.696.554,10	-364.129
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.585.697,18	-610.414	-3.623	-9.167.526,08	-8.557.112,16	-364.129
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-115.362,22	-43	0	-57.681,11	-57.638,11	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-115.362,22	-43	0	-57.681,11	-57.638,11	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.701.059,40	-610.457	-3.623	-9.225.207,19	-8.614.750,27	-364.129
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-7.701.059,40	-610.457	-3.623	-9.225.207,19	-8.614.750,27	-364.129
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.562	0	804,00	-36.758,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.493,84	-431.256	0	-589.746,77	-158.490,77	0
29 =	Teilergebnis	-8.005.553,24	-1.004.151	-3.623	-9.814.149,96	-8.809.999,04	-364.129
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.005.553,24	-1.004.151	-3.623	-9.814.149,96	-8.809.999,04	-364.129

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.628,18	150.027	0	176.588,15	26.561,15	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.187,82	264.283	0	167.415,52	-96.867,48	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.127,15	304.720	0	155.384,92	-149.335,08	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.168,00	20.026	0	5.000,00	-15.026,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.269,87	1.172.982	0	20.341,39	-1.152.640,61	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.381,02	1.912.038	0	524.729,98	-1.387.308,02	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.605.476,42	-1.387.560	0	-1.942.376,90	-554.816,90	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.648,20	-295.094	0	-282.282,62	12.811,38	-64.523
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-43	0	0,00	43,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-11.572,30	-22.514	0	-25.970,00	-3.456,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-107.716,98	-294.150	-3.623	-97.943,03	196.206,93	-212.527
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.862.413,90	-1.999.361	-3.623	-2.348.572,55	-349.211,59	-277.049
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.511.032,88	-87.323	-3.623	-1.823.842,57	-1.736.519,61	-277.049
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.845,94	8.045.500	0	384.197,65	-7.661.302,35	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.607,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	116.452,94	8.045.500	0	384.197,65	-7.661.302,35	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-213.594,80	-597.346	-92.346	-45.929,40	551.416,11	-395.568
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.066,03	-11.952.424	-9.921.424	-4.399.152,16	7.553.271,91	-6.310.331
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.874,99	-373.460	0	-311.135,08	62.324,92	-87.080
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-442.535,82	-12.923.230	-10.013.770	-4.756.216,64	8.167.012,94	-6.792.978
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-326.082,88	-4.877.730	-10.013.770	-4.372.018,99	505.710,59	-6.792.978

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.879,00	214.486	0	4.277,90	-210.208,10	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.101,75	106.151	0	61.637,75	-44.513,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.397,08	220.561	0	358.185,72	137.624,72	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.131,89	1.010	0	26.523,00	25.513,00	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	612.509,72	542.208	0	450.624,37	-91.583,63	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.202.896,41	-1.146.480	0	-1.218.608,84	-72.128,84	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.015,70	0	0	-4.089,53	-4.089,53	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.687,26	-111.187	0	-15.512,75	95.674,25	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.786,84	-12.864	0	-6.842,41	6.021,59	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.091,11	-485.255	-37.430	-81.879,41	403.375,43	-94.069
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.437.445,92	-1.755.786	-37.430	-1.326.932,94	428.852,90	-94.069
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-824.936,20	-1.213.578	-37.430	-876.308,57	337.269,27	-94.069
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-824.936,20	-1.213.578	-37.430	-876.308,57	337.269,27	-94.069
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-824.936,20	-1.213.578	-37.430	-876.308,57	337.269,27	-94.069
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	1.700	0	2.451,00	751,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.636,11	-303.740	0	-362.542,31	-58.802,31	0
29	=	Teilergebnis	-972.372,31	-1.515.618	-37.430	-1.236.399,88	279.217,96	-94.069
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-972.372,31	-1.515.618	-37.430	-1.236.399,88	279.217,96	-94.069

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.780,00	214.486	0	0,00	-214.486,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.201,60	106.151	0	64.216,57	-41.934,43	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.397,08	220.561	0	358.185,72	137.624,72	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.792,55	1.010	0	5.739,07	4.729,07	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.171,23	542.208	0	428.141,36	-114.066,64	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.155.323,62	-1.127.840	0	-1.145.530,37	-17.690,37	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.144,24	-111.187	0	-16.125,29	95.061,71	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-231.207,50	-485.255	-37.430	-89.161,43	396.093,41	-94.069
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.398.675,36	-1.724.282	-37.430	-1.250.817,09	473.464,75	-94.069
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-809.504,13	-1.182.074	-37.430	-822.675,73	359.398,11	-94.069
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99,00	-16.300	0	-4.277,90	12.022,10	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-99,00	-16.300	0	-4.277,90	12.022,10	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99,00	-16.300	0	-4.277,90	12.022,10	0

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495.511,64	2.871.764	0	3.753.743,92	881.979,92	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.950,34	6.700	0	1.192,48	-5.507,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618.721,74	1.551.000	0	659.518,26	-891.481,74	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.644,39	170.000	0	710.250,56	540.250,56	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.374.931,03	15.128.335	0	14.534.293,34	-594.041,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	18.620.759,14	19.727.799	0	19.658.998,56	-68.800,44	0
11	- Personalaufwendungen	-1.545.120,19	-1.368.570	0	-1.481.937,16	-113.367,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	22.562,11	0	0	-11.865,36	-11.865,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.157.566,12	-2.881.779	-651.187	-1.079.701,30	1.802.077,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.265,49	-172.262	0	-80.363,22	91.898,78	0
15	- Transferaufwendungen	-24.871.268,15	-33.252.540	-22.500	106.904.798,28	-73.652.258,28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.868.698,90	-5.011.743	0	-6.559.812,03	-1.548.069,03	-292.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.493.356,74	-42.686.894	-673.687	-116.118.477,35	-73.431.583,35	-292.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.872.597,60	-22.959.095	-673.687	-96.459.478,79	-73.500.383,79	-292.000
19	+ Finanzerträge	17.171.037,48	28.852.206	0	20.002.865,86	-8.849.340,14	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.471,00	-500	0	0,00	500,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.167.566,48	28.851.706	0	20.002.865,86	-8.848.840,14	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.294.968,88	5.892.611	-673.687	-76.456.612,93	-82.349.223,93	-292.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.294.968,88	5.892.611	-673.687	-76.456.612,93	-82.349.223,93	-292.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	968.058,83	967.058,83	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-934.307,49	-1.240.745	0	-1.129.929,00	110.816,00	0
29	= Teilergebnis	3.360.661,39	4.652.866	-673.687	-76.618.483,10	-81.271.349,10	-292.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.360.661,39	4.652.866	-673.687	-76.618.483,10	-81.271.349,10	-292.000

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.473.193,35	2.860.931	0	3.203.342,68	342.411,68	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.916,73	6.700	0	1.226,09	-5.473,91	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.797,42	1.551.000	0	705.408,58	-845.591,42	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.418,86	170.000	0	4.498,12	-165.501,88	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	14.486.446,67	15.128.335	0	14.442.702,43	-685.632,57	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.370.531,55	28.852.206	0	13.493.812,79	-15.358.393,21	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.075.304,58	48.569.172	0	31.850.990,69	-16.718.181,31	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.234.122,95	-1.149.990	0	-1.387.128,98	-237.138,98	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.201,94	-2.881.779	-651.187	-130.579,56	2.751.199,44	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-24.768.949,95	-33.252.540	-22.500	-103.311.865,55	-70.059.325,55	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.665.059,50	-5.011.743	0	-3.490.912,81	1.520.830,19	-292.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.665.334,34	-42.296.552	-673.687	-108.320.486,90	-66.023.934,90	-292.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.409.970,24	6.272.620	-673.687	-76.469.496,21	-82.742.116,21	-292.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	10.021,01	10.021,01	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,04	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,04	25.000	0	10.021,01	-14.978,99	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.246,26	-2.955.754	-2.255.754	0,00	2.955.754,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.767,98	-233.700	0	-159.927,54	73.772,46	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-117.014,24	-5.189.454	-4.255.754	-159.927,54	502.952,46	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.014,20	-5.164.454	-4.255.754	-149.906,53	5.014.547,47	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019	2020	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	383.530.868,85	372.843.630	0	361.016.146,23	-11.827.483,77	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.352.024,14	161.285.640	0	161.392.218,94	106.579,39	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	177.000	0	0,00	-177.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.225.581,85	3.400.000	0	11.468.844,51	8.068.844,51	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	577.108.474,84	537.706.270	0	533.877.209,68	-3.829.059,87	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-88.758.587,85	-84.252.843	0	-85.251.432,92	-998.589,92	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.457.036,81	-6.500.000	0	-12.173.304,26	-5.673.304,26	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.215.624,66	-90.752.843	0	-97.424.737,18	-6.671.894,18	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	479.892.850,18	446.953.427	0	436.452.472,50	-10.500.954,05	0
19	+	Finanzerträge	8.443.821,74	7.588.000	0	7.373.925,90	-214.074,10	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.207.120,95	-11.704.000	0	-8.627.338,62	3.076.661,38	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.763.299,21	-4.116.000	0	-1.253.412,72	2.862.587,28	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	476.129.550,97	442.837.427	0	435.199.059,78	-7.638.366,77	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	39.881.902,59	39.881.902,59	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	39.881.902,59	39.881.902,59	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	476.129.550,97	442.837.427	0	475.080.962,37	32.243.535,82	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.170,34	307.451	0	455,92	-306.995,08	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	476.534.721,31	443.144.878	0	475.081.418,29	31.936.540,74	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	476.534.721,31	443.144.878	0	475.081.418,29	31.936.540,74	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	354.778.994,30	361.031.130	0	356.828.882,23	-4.202.247,77	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.187.982,14	153.618.064	0	158.024.767,94	4.406.703,94	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.027.556,86	3.400.000	0	3.585.440,56	185.440,56	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.362.287,13	7.588.000	0	7.546.912,02	-41.087,98	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.356.820,43	525.637.194	0	525.986.002,75	348.808,75	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.415.704,60	-11.527.000	0	-9.159.589,35	2.367.410,65	0
14 -	Transferauszahlungen	-66.085.958,91	-72.440.343	0	-73.740.288,39	-1.299.945,39	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.537.620,31	-1.500.000	0	-2.393.191,12	-893.191,12	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.039.283,82	-85.467.343	0	-85.293.068,86	174.274,14	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	468.317.536,61	440.169.851	0	440.692.933,89	523.082,89	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.181.433,12	10.498.128	0	10.498.128,22	0,22	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	511.816,14	11.034.446	0	11.412.046,75	377.600,75	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.693.249,26	21.532.574	0	21.910.174,97	377.600,97	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-308.764	0	0,00	308.764,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-308.764	0	0,00	308.764,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.693.249,26	21.223.810	0	21.910.174,97	686.364,97	0

17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.239,16	267.510	0	296.484,87	28.974,87	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.325,27	30.000	0	1.607,88	-28.392,12	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.721,42	85.694	0	148.258,33	62.564,33	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.285,85	383.204	0	446.351,08	63.147,08	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.295,70	-215.065	0	-131.406,17	83.658,83	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-188.000,00	-30.000	0	-1.493.191,65	-1.463.191,65	-32.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.172,98	-6.680	0	-4.523,60	2.156,40	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.468,68	-251.745	0	-1.629.121,42	-1.377.376,42	-32.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.182,83	131.459	0	-1.182.770,34	-1.314.229,34	-32.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.239,16	267.510	0	296.484,87	28.974,87	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.325,27	30.000	0	1.607,88	-28.392,12	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.721,42	85.694	0	148.258,33	62.564,33	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.285,85	383.204	0	446.351,08	63.147,08	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.295,70	-215.065	0	-131.406,17	83.658,83	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-188.000,00	-30.000	0	-1.493.191,65	-1.463.191,65	-32.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.172,98	-6.680	0	-4.523,60	2.156,40	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.468,68	-251.745	0	-1.629.121,42	-1.377.376,42	-32.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.182,83	131.459	0	-1.182.770,34	-1.314.229,34	-32.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Teilrechnungen nach örtlichen Verant-

wortungsbereichen

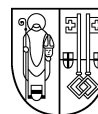
Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich I

Oberbürgermeister



relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1) in %	%	97,1	100,0	92,9	-7,1

1 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.039,61	449.124	0	1.770.132,02	1.321.008,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563.405,89	1.456.840	0	1.064.154,08	-392.685,92	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.816,05	115.705	0	87.926,60	-27.778,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.347,16	116.072	0	153.769,84	37.697,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	545.802,01	838.347	0	488.435,88	-349.910,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	108.124,59	108.124,59	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.897.410,72	2.976.087	0	3.672.543,01	696.455,80	0
11	- Personalaufwendungen	-17.642.970,95	-17.987.440	0	-18.324.939,31	-337.499,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	209.987,67	0	0	-95.657,62	-95.657,62	0
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.106.507,03	-1.718.179	-105.964	-1.913.934,67	-195.755,67	-170.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354.672,57	-211.706	0	-743.455,19	-531.748,89	0
15	- Transferaufwendungen	-534.683,05	-536.335	-22.970	-903.561,21	-367.226,21	-27.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.360.449,54	-3.790.027	-4.000	-2.789.178,37	1.000.848,63	-301.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.789.295,47	-24.243.687	-132.934	-24.770.726,37	-527.039,07	-498.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.891.884,75	-21.267.600	-132.934	-21.098.183,36	169.416,73	-498.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.471,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.471,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.895.355,75	-21.267.600	-132.934	-21.098.183,36	169.416,73	-498.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.895.355,75	-21.267.600	-132.934	-21.098.183,36	169.416,73	-498.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605.047,79	669.412	0	583.320,46	-86.091,08	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.140.386,62	-3.398.092	0	-3.065.782,37	332.309,17	0
29	= Teilergebnis	-22.430.694,58	-23.996.280	-132.934	-23.580.645,27	415.634,82	-498.540
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.430.694,58	-23.996.280	-132.934	-23.580.645,27	415.634,82	-498.540

1 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR			2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.093,31	442.618	0	929.223,67	486.605,67	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416.293,58	1.456.840	0	1.191.317,26	-265.522,74	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.715,70	115.705	0	93.262,54	-22.442,46	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.306,06	116.072	0	155.381,28	39.309,28	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.124,81	838.020	0	23.344,16	-814.675,84	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663.533,46	2.969.255	0	2.392.528,91	-576.726,09	0		
10	- Personalauszahlungen	-15.269.077,59	-16.421.420	0	-15.974.722,68	446.697,32	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.102.113,54	-1.718.179	-105.964	-1.937.856,34	-219.677,34	-170.108		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-500.445,95	-536.335	-22.970	-923.828,54	-387.493,54	-27.200		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.144.676,02	-3.456.092	-4.000	-2.443.384,41	1.012.707,59	-301.231		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.016.313,10	-22.132.026	-132.934	-21.279.791,97	852.234,03	-498.540		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.352.779,64	-19.162.771	-132.934	-18.887.263,06	275.507,94	-498.540		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.029,00	115.000	0	52.807,32	-62.192,68	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.029,00	115.000	0	52.807,32	-62.192,68	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-838.180,17	-1.598.361	-262.731	-809.649,40	788.711,57	-308.608		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-10.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-888.180,17	-1.648.361	-262.731	-809.649,40	838.711,57	-318.608		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-886.151,17	-1.533.361	-262.731	-756.842,08	776.518,89	-318.608		

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld

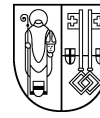


Fachbereich 01 -

Büro Oberbürgermeister

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-001) in %	%	101,8	100,0	96,7	-3,3

1 Oberbürgermeister
1-001 Büro Oberbürgermeister

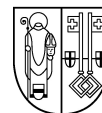
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.749,28	57	0	476.583,59	476.526,84	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.295,00	7.000	0	4.390,00	-2.610,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.656,06	0	0	10.862,14	10.862,14	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.679,73	0	0	7.153,93	7.153,93	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	271.606,16	810.000	0	257.370,43	-552.629,57	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	404.986,23	817.057	0	756.360,09	-60.696,66	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.215.168,44	-5.292.950	0	-5.363.813,09	-70.863,09	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	114.229,00	0	0	-51.240,94	-51.240,94	0
13 -	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.963,15	-30.500	0	-41.185,03	-10.685,03	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-128.007,63	-43.795	0	-486.017,89	-442.223,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-15.950,00	-4.000	0	-49.521,04	-45.521,04	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.566.187,98	-1.683.803	0	-1.377.931,02	305.871,98	-2.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.827.048,20	-7.055.048	0	-7.369.709,01	-314.661,12	-2.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.422.061,97	-6.237.991	0	-6.613.348,92	-375.357,78	-2.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.422.061,97	-6.237.991	0	-6.613.348,92	-375.357,78	-2.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-6.422.061,97	-6.237.991	0	-6.613.348,92	-375.357,78	-2.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.434,87	23.340	0	24.724,56	1.384,56	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.140.394,63	-1.295.420	0	-1.142.593,28	152.826,72	0
29 =	Teilergebnis	-7.539.021,73	-7.510.071	0	-7.731.217,64	-221.146,50	-2.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.539.021,73	-7.510.071	0	-7.731.217,64	-221.146,50	-2.500

1
1-001 **Oberbürgermeister**
 Büro Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	20.895,72	20.895,72	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.320,00	7.000	0	4.450,00	-2.550,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.987,18	0	0	10.125,85	10.125,85	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.679,73	0	0	7.153,93	7.153,93	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	250,50	810.000	0	10.089,83	-799.910,17	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.237,41	817.000	0	52.715,33	-764.284,67	0
10	- Personalauszahlungen	-3.984.293,18	-4.451.200	0	-4.141.460,49	309.739,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.378,26	-30.500	0	-42.680,71	-12.180,71	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-15.950,00	-4.000	0	-42.454,17	-38.454,17	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.569.369,32	-1.683.803	0	-1.393.579,41	290.223,59	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.595.990,76	-6.169.503	0	-5.620.174,78	549.328,22	-2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.564.753,35	-5.352.503	0	-5.567.459,45	-214.956,45	-2.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.154,47	-284.281	-43.281	-41.744,56	242.536,41	-152.496
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-210.154,47	-284.281	-43.281	-41.744,56	242.536,41	-152.496
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-210.154,47	-284.281	-43.281	-41.744,56	242.536,41	-152.496

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-001-10) in %	%	106,7	100,0	95,0	-5,0

1
1-001
1-001-10

Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister
Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.980,83	57	0	469.701,34	469.644,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.309,07	0	0	7.145,97	7.145,97	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.843,00	10.000	0	192.039,62	182.039,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	300.132,90	10.057	0	668.886,93	658.830,18	0
11	- Personalaufwendungen	-3.153.692,01	-3.275.190	0	-3.152.955,11	122.234,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	87.071,96	0	0	-37.703,24	-37.703,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.120,89	-17.500	0	-18.839,34	-1.339,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.609,15	-30.497	0	-471.839,87	-441.343,21	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-20.000,00	-20.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.410,26	-69.618	0	-28.375,66	41.242,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.219.760,35	-3.392.805	0	-3.729.713,22	-336.908,56	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.919.627,45	-3.382.748	0	-3.060.826,29	321.921,62	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.919.627,45	-3.382.748	0	-3.060.826,29	321.921,62	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.919.627,45	-3.382.748	0	-3.060.826,29	321.921,62	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.434,87	23.340	0	24.724,56	1.384,56	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-742.916,45	-868.000	0	-719.263,34	148.736,66	0
29	= Teilergebnis	-3.639.109,03	-4.227.408	0	-3.755.365,07	472.042,84	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.639.109,03	-4.227.408	0	-3.755.365,07	472.042,84	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.309,07	0	0	7.145,97	7.145,97	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	0	10.089,83	89,83	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.309,07	10.000	0	37.235,80	27.235,80	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.241.278,14	-2.657.840	0	-2.258.306,94	399.533,06	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.210,78	-17.500	0	-18.506,67	-1.006,67	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-20.000,00	-20.000,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-52.885,02	-69.618	0	-29.846,08	39.771,92	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.312.373,94	-2.744.958	0	-2.326.659,69	418.298,31	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.304.064,87	-2.734.958	0	-2.289.423,89	445.534,11	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.739,92	-208.781	-43.281	-34.558,56	174.222,41	-152.496
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-191.739,92	-208.781	-43.281	-34.558,56	174.222,41	-152.496
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-191.739,92	-208.781	-43.281	-34.558,56	174.222,41	-152.496

1
1-001
1-001-10

Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister
Verwaltung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7601001: Ausstattung Rathaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.250,89	-193.281	-43.281	-8.471,62	184.809,35	-151.044
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-175.250,89	-193.281	-43.281	-8.471,62	184.809,35	-151.044
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.250,89	-193.281	-43.281	-8.471,62	184.809,35	-151.044

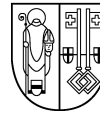
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.489,03	-15.500	0	-26.086,94	-10.586,94	-1.452
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.489,03	-15.500	0	-26.086,94	-10.586,94	-1.452
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.489,03	-15.500	0	-26.086,94	-10.586,94	-1.452

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-001-11) in %	%	97,3	100,0	99,1	-0,9

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.445,54	0	0	5.041,69	5.041,69	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.295,00	7.000	0	4.390,00	-2.610,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.656,06	0	0	10.842,14	10.842,14	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.396,87	0	0	52.155,12	52.155,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	83.793,47	7.000	0	72.428,95	65.428,95	0
11	- Personalaufwendungen	-1.682.529,21	-1.697.300	0	-1.805.438,97	-108.138,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	21.951,36	0	0	-10.807,46	-10.807,46	0
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.829,28	-13.000	0	-21.907,18	-8.907,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.876,67	-12.227	0	-13.233,17	-1.006,36	0
15	- Transferaufwendungen	-15.950,00	-4.000	0	-29.521,04	-25.521,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.316.073,38	-1.356.615	0	-1.286.128,94	70.486,06	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.028.307,18	-3.083.142	0	-3.167.036,76	-83.894,95	-2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.944.513,71	-3.076.142	0	-3.094.607,81	-18.466,00	-2.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.944.513,71	-3.076.142	0	-3.094.607,81	-18.466,00	-2.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-2.944.513,71	-3.076.142	0	-3.094.607,81	-18.466,00	-2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.345,10	-377.480	0	-337.147,36	40.332,64	0
29	= Teilergebnis	-3.288.858,81	-3.453.622	0	-3.431.755,17	21.866,64	-2.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.288.858,81	-3.453.622	0	-3.431.755,17	21.866,64	-2.500

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.320,00	7.000	0	4.450,00	-2.550,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.987,18	0	0	10.105,85	10.105,85	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	250,50	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.557,68	7.000	0	14.555,85	7.555,85	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.416.669,85	-1.475.610	0	-1.546.273,05	-70.663,05	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.167,48	-13.000	0	-22.722,55	-9.722,55	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-15.950,00	-4.000	0	-22.454,17	-18.454,17	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.317.520,48	-1.356.615	0	-1.285.297,28	71.317,72	-2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.758.307,81	-2.849.225	0	-2.876.747,05	-27.522,05	-2.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.743.750,13	-2.842.225	0	-2.862.191,20	-19.966,20	-2.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.091,64	-69.000	0	-6.962,04	62.037,96	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-18.091,64	-69.000	0	-6.962,04	62.037,96	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-18.091,64	-69.000	0	-6.962,04	62.037,96	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.091,64	-69.000	0	-6.962,04	62.037,96	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.091,64	-69.000	0	-6.962,04	62.037,96	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.091,64	-69.000	0	-6.962,04	62.037,96	0

1
1-001
1-001-12

Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister
Region und Europa

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322,91	0	0	1.840,56	1.840,56	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	20,00	20,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.370,66	0	0	7,96	7,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.366,29	800.000	0	13.175,69	-786.824,31	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	21.059,86	800.000	0	15.044,21	-784.955,79	0
11	- Personalaufwendungen	-378.947,22	-320.460	0	-405.419,01	-84.959,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.205,68	0	0	-2.730,24	-2.730,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.012,98	0	0	-438,51	-438,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-521,81	-1.071	0	-944,85	126,57	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.704,34	-257.570	0	-63.426,42	194.143,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.980,67	-579.101	0	-472.959,03	106.142,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.920,81	220.899	0	-457.914,82	-678.813,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-557.920,81	220.899	0	-457.914,82	-678.813,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-557.920,81	220.899	0	-457.914,82	-678.813,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.133,08	-49.940	0	-86.182,58	-36.242,58	0
29	= Teilergebnis	-611.053,89	170.959	0	-544.097,40	-715.055,98	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-611.053,89	170.959	0	-544.097,40	-715.055,98	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	895,72	895,72	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	20,00	20,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.370,66	0	0	7,96	7,96	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	800.000	0	0,00	-800.000,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.370,66	800.000	0	923,68	-799.076,32	0
10 -	Personalauszahlungen	-326.345,19	-317.750	0	-336.880,50	-19.130,50	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-1.451,49	-1.451,49	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-198.963,82	-257.570	0	-78.436,05	179.133,95	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.309,01	-575.320	0	-416.768,04	158.551,96	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-516.938,35	224.680	0	-415.844,36	-640.524,36	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-322,91	-6.500	0	-223,96	6.276,04	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-322,91	-6.500	0	-223,96	6.276,04	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-322,91	-6.500	0	-223,96	6.276,04	0

1
1-001
1-001-12

Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister
Region und Europa

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-322,91	-6.500	0	-223,96	6.276,04	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-322,91	-6.500	0	-223,96	6.276,04	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-322,91	-6.500	0	-223,96	6.276,04	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld

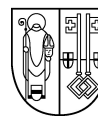


Fachbereich 05 -

Stadtmarketing

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-005) in %	%	81,8	100,0	77,3	-22,7

1
1-005 **Oberbürgermeister**
Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR			2020 EUR	2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.414,10	130.256	0	23.832,22	-106.423,78	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.219,24	4.000	0	1.192,48	-2.807,52	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.732,19	30.000	0	3.747,76	-26.252,24	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.947,75	90.000	0	1.185,10	-88.814,90	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.917,69	24.800	0	42.290,25	17.490,25	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	125.230,97	279.056	0	72.247,81	-206.808,19	0		
11	- Personalaufwendungen	-725.314,22	-807.740	0	-740.640,94	67.099,06	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	15.119,80	0	0	-6.691,12	-6.691,12	0		
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-78.481,21	-83.260	0	-42.020,36	41.239,64	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.463,98	-13.424	0	-52.172,61	-38.748,67	0		
15	- Transferaufwendungen	-112.305,05	-65.900	-22.500	-118.522,26	-52.622,26	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-783.694,61	-1.112.622	0	-556.560,23	556.061,77	-292.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.718.139,27	-2.082.946	-22.500	-1.516.607,52	566.338,42	-292.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.592.908,30	-1.803.890	-22.500	-1.444.359,71	359.530,23	-292.000		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.471,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.471,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.596.379,30	-1.803.890	-22.500	-1.444.359,71	359.530,23	-292.000		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-1.596.379,30	-1.803.890	-22.500	-1.444.359,71	359.530,23	-292.000		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.732,57	277.937	0	175.195,37	-102.741,87	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414.779,29	-508.517	0	-364.789,96	143.727,28	0		
29	= Teilergebnis	-1.787.426,02	-2.034.470	-22.500	-1.633.954,30	400.515,64	-292.000		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.787.426,02	-2.034.470	-22.500	-1.633.954,30	400.515,64	-292.000		

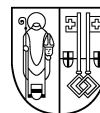
1
1-005 **Oberbürgermeister**
Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR			2020 EUR	2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.251,78	130.256	0	2.327,59	-127.928,41	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.185,63	4.000	0	1.226,09	-2.773,91	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.599,67	30.000	0	4.778,34	-25.221,66	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.722,22	90.000	0	4.490,16	-85.509,84	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.138,80	24.800	0	10.000,00	-14.800,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.898,10	279.056	0	22.822,18	-256.233,82	0		
10	- Personalauszahlungen	-549.211,70	-634.660	0	-579.231,85	55.428,15	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66.797,25	-83.260	0	-47.706,95	35.553,05	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-88.817,95	-65.900	-22.500	-129.509,36	-63.609,36	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-865.609,48	-1.112.622	0	-521.943,56	590.678,44	-292.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.570.436,38	-1.896.442	-22.500	-1.278.391,72	618.050,28	-292.000		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.479.538,28	-1.617.386	-22.500	-1.255.569,54	361.816,46	-292.000		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.564,01	-216.200	0	-159.703,58	56.496,42	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.564,01	-216.200	0	-159.703,58	56.496,42	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-71.564,01	-191.200	0	-159.703,58	31.496,42	0		

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-005-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	0,0

1
1-005
1-005-00

Oberbürgermeister
Stadtmarketing
FB-Overhead 05

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.603,33	0	0	8.828,43	8.828,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	16.603,33	0	0	8.828,43	8.828,43	0
11	- Personalaufwendungen	-170.588,95	-191.870	0	-140.936,42	50.933,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.989,29	0	0	-1.829,41	-1.829,41	0
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-322,54	-950	0	-243,80	706,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167,23	-167	0	-167,24	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.826,93	-12.700	0	-5.593,68	7.106,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.916,36	-205.687	0	-148.770,55	56.916,69	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.313,03	-205.687	0	-139.942,12	65.745,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.313,03	-205.687	0	-139.942,12	65.745,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.313,03	-205.687	0	-139.942,12	65.745,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.732,57	276.937	0	175.195,37	-101.741,87	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.419,54	-71.250	0	-35.253,25	35.996,75	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

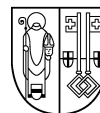
1 Oberbürgermeister
1-005 Stadtmarketing
1-005-00 FB-Overhead 05

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-94.786,31	-147.830	0	-84.883,79	62.946,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-322,54	-950	0	-243,80	706,20	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.320,57	-12.700	0	-5.748,72	6.951,28	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.429,42	-161.480	0	-90.876,31	70.603,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.429,42	-161.480	0	-90.876,31	70.603,69	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -005 Stadtmarketing
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-005-01) in %	%	80,0	100,0	75,0	-25,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der betreuten Tagungsgäste	Anz.	8.000	4.000	1.000	-3.000
Anzahl der Teilnehmer am Radwandertag	Anz.	1.000	2.000	0	-2.000
Anzahl der Besucher des Pottbäckermarktes	Anz.	40.000	40.000	0	-40.000
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss zum Rosenmontagszug	€	25.000	35.000	0	-35.000
Zuschuss zum Hülser Bottermaat	€	4.200	4.200	4.200	0
Zuschuss Fischeln Open	€	4.200	4.200	4.200	0

1
1-005
1-005-01

Oberbürgermeister
Stadtmarketing
Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.414,10	130.256	0	23.832,22	-106.423,78	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.219,24	4.000	0	1.192,48	-2.807,52	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.732,19	30.000	0	3.747,76	-26.252,24	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.947,75	90.000	0	1.185,10	-88.814,90	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.314,36	24.800	0	33.461,82	8.661,82	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	108.627,64	279.056	0	63.419,38	-215.636,62	0
11 -	Personalaufwendungen	-554.725,27	-615.870	0	-599.704,52	16.165,48	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.130,51	0	0	-4.861,71	-4.861,71	0
13 -	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-78.158,67	-82.310	0	-41.776,56	40.533,44	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-33.296,75	-13.257	0	-52.005,37	-38.748,67	0
15 -	Transferaufwendungen	-112.305,05	-65.900	-22.500	-118.522,26	-52.622,26	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772.867,68	-1.099.922	0	-550.966,55	548.955,45	-292.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.543.222,91	-1.877.259	-22.500	-1.367.836,97	509.421,73	-292.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.434.595,27	-1.598.203	-22.500	-1.304.417,59	293.785,11	-292.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.471,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.471,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.438.066,27	-1.598.203	-22.500	-1.304.417,59	293.785,11	-292.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-1.438.066,27	-1.598.203	-22.500	-1.304.417,59	293.785,11	-292.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.359,75	-437.267	0	-329.536,71	107.730,53	0
29 =	Teilergebnis	-1.787.426,02	-2.034.470	-22.500	-1.633.954,30	400.515,64	-292.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.787.426,02	-2.034.470	-22.500	-1.633.954,30	400.515,64	-292.000

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.251,78	130.256	0	2.327,59	-127.928,41	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.185,63	4.000	0	1.226,09	-2.773,91	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.599,67	30.000	0	4.778,34	-25.221,66	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.722,22	90.000	0	4.490,16	-85.509,84	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	20.138,80	24.800	0	10.000,00	-14.800,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.898,10	279.056	0	22.822,18	-256.233,82	0
10 -	Personalauszahlungen	-454.425,39	-486.830	0	-494.348,06	-7.518,06	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66.474,71	-82.310	0	-47.463,15	34.846,85	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-88.817,95	-65.900	-22.500	-129.509,36	-63.609,36	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-853.288,91	-1.099.922	0	-516.194,84	583.727,16	-292.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.463.006,96	-1.734.962	-22.500	-1.187.515,41	547.446,59	-292.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.372.108,86	-1.455.906	-22.500	-1.164.693,23	291.212,77	-292.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.564,01	-216.200	0	-159.703,58	56.496,42	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-71.564,01	-216.200	0	-159.703,58	56.496,42	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-71.564,01	-191.200	0	-159.703,58	31.496,42	0

1
1-005
1-005-01

Oberbürgermeister
Stadtmarketing
Stadtmarketing

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7605001: Aufbauten Weihnachtsmarkt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.782,87	-170.000	0	-146.170,00	23.830,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.782,87	-170.000	0	-146.170,00	23.830,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.782,87	-170.000	0	-146.170,00	23.830,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.781,14	-46.200	0	-13.533,58	32.666,42	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.781,14	-46.200	0	-13.533,58	32.666,42	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.781,14	-21.200	0	-13.533,58	7.666,42	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Fachbereich 13 -

Presse und Kommunikation

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -013 Presse und Kommunikation

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-013) in %	%	87,5	100,0	112,5	12,5

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

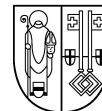
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386,27	0	0	3.007,24	3.007,24	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.066,17	12.738	0	9.526,39	-3.211,61	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.322,43	0	0	25.133,61	25.133,61	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.774,87	12.738	0	37.667,24	24.929,24	0
11 -	Personalaufwendungen	-662.202,07	-743.350	0	-867.116,38	-123.766,38	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.554,87	0	0	-5.208,13	-5.208,13	0
13 -	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.807,57	-20.033	0	-7.869,96	12.163,04	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.859,96	-5.332	0	-5.026,38	305,94	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.670,54	-89.227	0	-44.242,40	44.984,60	-1.826
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-718.985,27	-857.942	0	-929.463,25	-71.520,93	-1.826
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-686.210,40	-845.204	0	-891.796,01	-46.591,69	-1.826
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-686.210,40	-845.204	0	-891.796,01	-46.591,69	-1.826
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-686.210,40	-845.204	0	-891.796,01	-46.591,69	-1.826
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.274,25	-119.990	0	-137.543,69	-17.553,69	0
29 =	Teilergebnis	-803.484,65	-965.194	0	-1.029.339,70	-64.145,38	-1.826
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-803.484,65	-965.194	0	-1.029.339,70	-64.145,38	-1.826

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.890,26	12.738	0	9.679,27	-3.058,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.890,26	12.738	0	9.679,27	-3.058,73	0
10	- Personalauszahlungen	-563.108,68	-689.930	0	-702.893,33	-12.963,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.875,57	-20.033	0	-7.615,45	12.417,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.650,23	-89.227	0	-55.558,41	33.668,59	-1.826
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.634,48	-799.190	0	-766.067,19	33.122,81	-1.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-603.744,22	-786.452	0	-756.387,92	30.064,08	-1.826
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.093,46	-5.000	0	-9.542,36	-4.542,36	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.093,46	-5.000	0	-9.542,36	-4.542,36	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-7.093,46	-5.000	0	-9.542,36	-4.542,36	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-013-01) in %	%	87,5	100,0	112,5	12,5

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021 EUR
		2019 EUR	2020 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386,27	0	0	3.007,24	3.007,24	0			
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.066,17	12.738	0	9.526,39	-3.211,61	0			
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.322,43	0	0	25.133,61	25.133,61	0			
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
10 =	Ordentliche Erträge	32.774,87	12.738	0	37.667,24	24.929,24	0			
11 -	Personalaufwendungen	-662.202,07	-743.350	0	-867.116,38	-123.766,38	0			
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.554,87	0	0	-5.208,13	-5.208,13	0			
13 -	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.807,57	-20.033	0	-7.869,96	12.163,04	0			
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.859,96	-5.332	0	-5.026,38	305,94	0			
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.670,54	-89.227	0	-44.242,40	44.984,60	-1.826			
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-718.985,27	-857.942	0	-929.463,25	-71.520,93	-1.826			
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-686.210,40	-845.204	0	-891.796,01	-46.591,69	-1.826			
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-686.210,40	-845.204	0	-891.796,01	-46.591,69	-1.826			
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-686.210,40	-845.204	0	-891.796,01	-46.591,69	-1.826			
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.274,25	-119.990	0	-137.543,69	-17.553,69	0			
29 =	Teilergebnis	-803.484,65	-965.194	0	-1.029.339,70	-64.145,38	-1.826			
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-803.484,65	-965.194	0	-1.029.339,70	-64.145,38	-1.826			

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.890,26	12.738	0	9.679,27	-3.058,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.890,26	12.738	0	9.679,27	-3.058,73	0
10	- Personalauszahlungen	-563.108,68	-689.930	0	-702.893,33	-12.963,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.875,57	-20.033	0	-7.615,45	12.417,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.650,23	-89.227	0	-55.558,41	33.668,59	-1.826
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.634,48	-799.190	0	-766.067,19	33.122,81	-1.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-603.744,22	-786.452	0	-756.387,92	30.064,08	-1.826
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.093,46	-5.000	0	-9.542,36	-4.542,36	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.093,46	-5.000	0	-9.542,36	-4.542,36	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-7.093,46	-5.000	0	-9.542,36	-4.542,36	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.093,46	-5.000	0	-9.542,36	-4.542,36	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.093,46	-5.000	0	-9.542,36	-4.542,36	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.093,46	-5.000	0	-9.542,36	-4.542,36	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



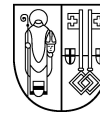
Fachbereich 14 -

Rechnungsprüfung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-014) in %	%	95,8	100,0	81,8	-18,2

1
1-014 **Oberbürgermeister**
 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316,32	0	0	2.049,23	2.049,23	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	8.400	0	8.200,00	-200,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	90.668,43	0	0	80.784,23	80.784,23	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	100.984,75	8.400	0	91.033,46	82.633,46	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.492.942,95	-1.266.520	0	-1.447.690,99	-181.170,99	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	38.167,48	0	0	-16.739,93	-16.739,93	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724,38	-1.870	0	-1.558,04	311,96	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.548,00	-4.827	0	-4.326,10	500,55	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.998,19	-110.041	0	-99.660,27	10.380,73	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.566.046,04	-1.383.258	0	-1.569.975,33	-186.717,68	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.465.061,29	-1.374.858	0	-1.478.941,87	-104.084,22	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.465.061,29	-1.374.858	0	-1.478.941,87	-104.084,22	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.465.061,29	-1.374.858	0	-1.478.941,87	-104.084,22	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.297,46	350.814	0	370.371,73	19.557,43	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-623.343,29	-619.574	0	-640.323,23	-20.748,93	0
29 =	Teilergebnis	-1.749.107,12	-1.643.618	0	-1.748.893,37	-105.275,72	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.749.107,12	-1.643.618	0	-1.748.893,37	-105.275,72	0

1
1-014 **Oberbürgermeister**
 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	8.400	0	8.600,00	200,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	8.400	0	8.600,00	200,00	0
10	- Personalauszahlungen	-1.097.814,00	-1.071.660	0	-1.047.205,27	24.454,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-698,72	-1.870	0	-1.571,52	298,48	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.575,82	-110.041	0	-80.306,26	29.734,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.088,54	-1.183.571	0	-1.129.083,05	54.487,95	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.287.088,54	-1.175.171	0	-1.120.483,05	54.687,95	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.959,72	-16.450	-6.450	-6.978,01	9.471,99	-2.204
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.959,72	-16.450	-6.450	-6.978,01	9.471,99	-2.204
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-3.959,72	-16.450	-6.450	-6.978,01	9.471,99	-2.204

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-014-00) in %	%	100,0	100,0	80,0	-20,0

1
1-014
1-014-00

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
FB-Overhead 14

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.772,06	0	0	15.810,52	15.810,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.772,06	0	0	15.810,52	15.810,52	0
11	- Personalaufwendungen	-220.382,09	-193.610	0	-235.697,75	-42.087,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.639,35	0	0	-3.276,22	-3.276,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557,59	-333	0	-334,44	-1,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-666,21	-644	0	-686,19	-41,89	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.931,95	-7.597	0	-3.354,47	4.242,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.898,49	-202.184	0	-243.349,07	-41.164,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.126,43	-202.184	0	-227.538,55	-25.354,25	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.126,43	-202.184	0	-227.538,55	-25.354,25	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-202.126,43	-202.184	0	-227.538,55	-25.354,25	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.767,46	269.284	0	288.841,73	19.557,43	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.641,03	-67.100	0	-61.303,18	5.796,82	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-151.919,18	-153.750	0	-157.549,87	-3.799,87	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-557,59	-333	0	-334,44	-1,44	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.593,42	-7.597	0	-2.365,69	5.231,31	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.070,19	-161.680	0	-160.250,00	1.430,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.070,19	-161.680	0	-160.250,00	1.430,00	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.395,47	-4.450	-1.450	-2.049,23	2.400,77	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.395,47	-4.450	-1.450	-2.049,23	2.400,77	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.395,47	-4.450	-1.450	-2.049,23	2.400,77	0

1
1-014
1-014-00

Oberbürgermeister
Rechnungsprüfung
FB-Overhead 14

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.395,47	-4.450	-1.450	-2.049,23	2.400,77	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.395,47	-4.450	-1.450	-2.049,23	2.400,77	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.395,47	-4.450	-1.450	-2.049,23	2.400,77	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-014-01) in %	%	94,6	100,0	82,3	-17,7

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316,32	0	0	2.049,23	2.049,23	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	8.400	0	8.200,00	-200,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	74.896,37	0	0	64.973,71	64.973,71	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	85.212,69	8.400	0	75.222,94	66.822,94	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.272.560,86	-1.072.910	0	-1.211.993,24	-139.083,24	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	31.528,13	0	0	-13.463,71	-13.463,71	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166,79	-1.537	0	-1.223,60	313,40	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.881,79	-4.182	0	-3.639,91	542,44	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.066,24	-102.444	0	-96.305,80	6.138,20	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.348.147,55	-1.181.073	0	-1.326.626,26	-145.552,91	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.262.934,86	-1.172.673	0	-1.251.403,32	-78.729,97	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.262.934,86	-1.172.673	0	-1.251.403,32	-78.729,97	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.262.934,86	-1.172.673	0	-1.251.403,32	-78.729,97	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.530,00	81.530	0	81.530,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567.702,26	-552.474	0	-579.020,05	-26.545,75	0
29 =	Teilergebnis	-1.749.107,12	-1.643.618	0	-1.748.893,37	-105.275,72	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.749.107,12	-1.643.618	0	-1.748.893,37	-105.275,72	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	8.400	0	8.600,00	200,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	8.400	0	8.600,00	200,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-945.894,82	-917.910	0	-889.655,40	28.254,60	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141,13	-1.537	0	-1.237,08	299,92	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-190.982,40	-102.444	0	-77.940,57	24.503,43	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.137.018,35	-1.021.891	0	-968.833,05	53.057,95	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.128.018,35	-1.013.491	0	-960.233,05	53.257,95	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.564,25	-12.000	-5.000	-4.928,78	7.071,22	-2.204
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.564,25	-12.000	-5.000	-4.928,78	7.071,22	-2.204
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-2.564,25	-12.000	-5.000	-4.928,78	7.071,22	-2.204

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.564,25	-12.000	-5.000	-4.928,78	7.071,22	-2.204
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.564,25	-12.000	-5.000	-4.928,78	7.071,22	-2.204
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.564,25	-12.000	-5.000	-4.928,78	7.071,22	-2.204

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



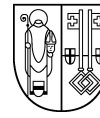
Fachbereich 41 -

Kultur

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -041 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-041) in %	%	98,3	100,0	92,4	-7,6

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -041 Kultur
 Produktgruppe -01 Kultur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-041-01) in %	%	98,3	100,0	92,4	-7,6

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld

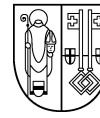


Fachbereich 411 -
Stadtarchiv

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -411 Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-411) in %	%	107,4	100,0	96,3	-3,7

1 Oberbürgermeister
1-411 Stadtarchiv (A)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.010,65	0	0	77.470,66	77.470,66	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.962,03	10.000	0	10.767,13	767,13	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,80	2.000	0	731,00	-1.269,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.226,24	0	0	3.237,82	3.237,82	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.478,75	0	0	30.195,17	30.195,17	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	147.058,47	12.000	0	122.401,78	110.401,78	0
11 -	Personalaufwendungen	-582.385,11	-534.910	0	-687.850,84	-152.940,84	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	12.830,23	0	0	-6.256,98	-6.256,98	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.895,95	-76.089	-32.300	-102.752,21	-26.663,21	-38.878
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-16.061,18	-22.213	0	-15.796,75	6.416,55	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-470	-470	-470,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.812,29	-15.084	-4.000	-13.056,49	2.027,51	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-747.324,30	-648.766	-36.770	-826.183,27	-177.416,97	-38.878
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.265,83	-636.766	-36.770	-703.781,49	-67.015,19	-38.878
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-600.265,83	-636.766	-36.770	-703.781,49	-67.015,19	-38.878
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-600.265,83	-636.766	-36.770	-703.781,49	-67.015,19	-38.878
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.727,07	-157.280	0	-152.448,39	4.831,61	0
29 =	Teilergebnis	-750.992,90	-794.046	-36.770	-856.229,88	-62.183,58	-38.878
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-750.992,90	-794.046	-36.770	-856.229,88	-62.183,58	-38.878

1 Oberbürgermeister
1-411 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500,00	0	0	146.051,52	146.051,52	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.523,68	10.000	0	11.184,38	1.184,38	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,10	2.000	0	891,30	-1.108,70	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.358,24	0	0	991,32	991,32	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.702,02	12.000	0	159.118,52	147.118,52	0
10 -	Personalauszahlungen	-453.638,28	-487.750	0	-518.753,30	-31.003,30	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.244,02	-76.089	-32.300	-111.823,14	-35.734,14	-38.878
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-470	-470	-470,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.545,13	-12.584	-4.000	-10.749,97	1.834,03	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.427,43	-576.893	-36.770	-641.796,41	-64.903,41	-38.878
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-571.725,41	-564.893	-36.770	-482.677,89	82.215,11	-38.878
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.160,04	-314.680	-13.000	-60.592,96	254.087,04	-88.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-33.160,04	-314.680	-13.000	-60.592,96	254.087,04	-88.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.160,04	-224.680	-13.000	-60.592,96	164.087,04	-88.000

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-01	Stadtarchiv



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-411) in %	%	107,4	100,0	96,3	-3,7
2. Individuelle Kennzahlen					
Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv	Anz.	3.903	4.100	2.527	-1.573
Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives	€	792	498	450	-48
Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv	Anz.	442	350	208	-142

1 Oberbürgermeister
1-411 Stadtarchiv (A)
1-411-01 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.010,65	0	0	77.470,66	77.470,66	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.962,03	10.000	0	10.767,13	767,13	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,80	2.000	0	731,00	-1.269,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.226,24	0	0	3.237,82	3.237,82	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.478,75	0	0	30.195,17	30.195,17	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	147.058,47	12.000	0	122.401,78	110.401,78	0
11 -	Personalaufwendungen	-582.385,11	-534.910	0	-687.850,84	-152.940,84	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	12.830,23	0	0	-6.256,98	-6.256,98	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.895,95	-76.089	-32.300	-102.752,21	-26.663,21	-38.878
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-16.061,18	-22.213	0	-15.796,75	6.416,55	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-470	-470	-470,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.812,29	-15.084	-4.000	-13.056,49	2.027,51	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-747.324,30	-648.766	-36.770	-826.183,27	-177.416,97	-38.878
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.265,83	-636.766	-36.770	-703.781,49	-67.015,19	-38.878
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-600.265,83	-636.766	-36.770	-703.781,49	-67.015,19	-38.878
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-600.265,83	-636.766	-36.770	-703.781,49	-67.015,19	-38.878
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.727,07	-157.280	0	-152.448,39	4.831,61	0
29 =	Teilergebnis	-750.992,90	-794.046	-36.770	-856.229,88	-62.183,58	-38.878
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-750.992,90	-794.046	-36.770	-856.229,88	-62.183,58	-38.878

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500,00	0	0	146.051,52	146.051,52	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.523,68	10.000	0	11.184,38	1.184,38	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,10	2.000	0	891,30	-1.108,70	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.358,24	0	0	991,32	991,32	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.702,02	12.000	0	159.118,52	147.118,52	0
10 -	Personalauszahlungen	-453.638,28	-487.750	0	-518.753,30	-31.003,30	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.244,02	-76.089	-32.300	-111.823,14	-35.734,14	-38.878
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-470	-470	-470,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.545,13	-12.584	-4.000	-10.749,97	1.834,03	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.427,43	-576.893	-36.770	-641.796,41	-64.903,41	-38.878
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-571.725,41	-564.893	-36.770	-482.677,89	82.215,11	-38.878
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.160,04	-314.680	-13.000	-60.592,96	254.087,04	-88.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-33.160,04	-314.680	-13.000	-60.592,96	254.087,04	-88.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-33.160,04	-224.680	-13.000	-60.592,96	164.087,04	-88.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	2020 EUR	aus 2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7641101: Compactusanlage								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-268.000	0	0,00	268.000,00	-88.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-268.000	0	0,00	268.000,00	-88.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-178.000	0	0,00	178.000,00	-88.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	2020 EUR	aus 2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.160,04	-46.680	-13.000	-60.592,96	-13.912,96	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.160,04	-46.680	-13.000	-60.592,96	-13.912,96	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.160,04	-46.680	-13.000	-60.592,96	-13.912,96	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld

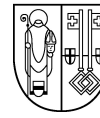


Fachbereich 412 -

Mediothek

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-412) in %	%	92,7	100,0	96,9	-3,1

1 Oberbürgermeister
1-412 Mediothek (M)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.072,20	1.287	0	327.856,63	326.569,97	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.888,49	300.750	0	171.459,21	-129.290,79	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.272,62	4.530	0	3.052,30	-1.477,70	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.098,21	0	0	15.270,62	15.270,62	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.832,39	1.957	0	11.465,44	9.508,86	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	76.121,98	76.121,98	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	606.163,91	308.523	0	605.226,18	296.702,94	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.804.530,73	-1.887.590	0	-1.783.972,96	103.617,04	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.250,58	0	0	-1.614,71	-1.614,71	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.761,52	-68.590	0	-64.137,79	4.452,21	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-34.734,27	-17.725	0	-33.517,87	-15.792,39	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.485,92	-346.620	0	-330.390,16	16.229,84	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.222.261,86	-2.320.525	0	-2.213.633,49	106.891,99	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.616.097,95	-2.012.002	0	-1.608.407,31	403.594,93	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.616.097,95	-2.012.002	0	-1.608.407,31	403.594,93	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.616.097,95	-2.012.002	0	-1.608.407,31	403.594,93	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.519,15	1.720	0	1.725,00	5,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.071,29	-259.950	0	-215.909,87	44.040,13	0
29 =	Teilergebnis	-1.860.650,09	-2.270.232	0	-1.822.592,18	447.640,06	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.860.650,09	-2.270.232	0	-1.822.592,18	447.640,06	0

1 Oberbürgermeister
1-412 Mediothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.025,90	0	0	10.253,75	10.253,75	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.651,72	300.750	0	178.746,90	-122.003,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.812,52	4.530	0	3.463,30	-1.066,70	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,55	0	0	15.270,62	15.270,62	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.722,35	1.630	0	1.905,57	275,57	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.879,04	306.910	0	209.640,14	-97.269,86	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.705.454,91	-1.849.910	0	-1.724.624,42	125.285,58	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.813,15	-68.590	0	-64.137,79	4.452,21	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-33.235,24	-46.620	0	-31.842,65	14.777,35	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.798.503,30	-1.965.120	0	-1.820.604,86	144.515,14	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.516.624,26	-1.658.210	0	-1.610.964,72	47.245,28	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-318.946,73	-570.400	-200.000	-329.930,88	240.469,12	-17.672
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-318.946,73	-570.400	-200.000	-329.930,88	240.469,12	-17.672
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-318.946,73	-570.400	-200.000	-329.930,88	240.469,12	-17.672

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -412 Mediothek
 Produktgruppe -01 Mediothek

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-412-01) in %	%	92,7	100,0	96,9	-3,1
2. Individuelle Kennzahlen					
Bestand in Medieneinheiten	Anz.	176.275	179.810	176.275	-3.535
Zugänge in Medieneinheiten	Anz.	17.863	23.400	16.123	-7.277
Abgänge in Medieneinheiten	Anz.	17.057	20.000	16.278	-3.722
Umsatz je Medium	€	4,40	5,80	4,20	-1,60
Bestand je Einwohner/in in Medien	Anz.	0,75	0,76	0,75	-0,01
Entleiher	Anz.	111.421	160.000	78.502	-81.498
aktive Benutzer/innen	Anz.	16.163	15.400	8.814	-6.586
Neuanmeldungen	Anz.	2.909	4.000	2.107	-1.893
Öffnungszeiten	Anz.	1.877	1.800	1.349	-451
Entleiher je Öffnungsstunde	Anz.	59	89	58	-31
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	415	495	480	-15
Besucher/innen (Auskunft und Beratung)	Anz.	209.597	271.000	115.953	-155.047
Veranstaltungen	Anz.	295	170	285	115
Besucher/innen von Veranstaltungen	Anz.	9.617	5.000	3.636	-1.364
Führungen	Anz.	109	200	19	-181
Teilnehmer/innen an Führungen	Anz.	2.149	3.500	351	-3.149

1 Oberbürgermeister
1-412 Mediothek (M)
1-412-01 Mediothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR			2020 EUR	2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.072,20	1.287	0	327.856,63	326.569,97	0		
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.888,49	300.750	0	171.459,21	-129.290,79	0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.272,62	4.530	0	3.052,30	-1.477,70	0		
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.098,21	0	0	15.270,62	15.270,62	0		
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.832,39	1.957	0	11.465,44	9.508,86	0		
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	76.121,98	76.121,98	0		
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10 =	Ordentliche Erträge	606.163,91	308.523	0	605.226,18	296.702,94	0		
11 -	Personalaufwendungen	-1.804.530,73	-1.887.590	0	-1.783.972,96	103.617,04	0		
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.250,58	0	0	-1.614,71	-1.614,71	0		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.761,52	-68.590	0	-64.137,79	4.452,21	0		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-34.734,27	-17.725	0	-33.517,87	-15.792,39	0		
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.485,92	-346.620	0	-330.390,16	16.229,84	0		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.222.261,86	-2.320.525	0	-2.213.633,49	106.891,99	0		
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.616.097,95	-2.012.002	0	-1.608.407,31	403.594,93	0		
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.616.097,95	-2.012.002	0	-1.608.407,31	403.594,93	0		
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.616.097,95	-2.012.002	0	-1.608.407,31	403.594,93	0		
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.519,15	1.720	0	1.725,00	5,00	0		
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.071,29	-259.950	0	-215.909,87	44.040,13	0		
29 =	Teilergebnis	-1.860.650,09	-2.270.232	0	-1.822.592,18	447.640,06	0		
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.860.650,09	-2.270.232	0	-1.822.592,18	447.640,06	0		

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.025,90	0	0	10.253,75	10.253,75	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.651,72	300.750	0	178.746,90	-122.003,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.812,52	4.530	0	3.463,30	-1.066,70	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,55	0	0	15.270,62	15.270,62	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.722,35	1.630	0	1.905,57	275,57	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.879,04	306.910	0	209.640,14	-97.269,86	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.705.454,91	-1.849.910	0	-1.724.624,42	125.285,58	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-59.813,15	-68.590	0	-64.137,79	4.452,21	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-33.235,24	-46.620	0	-31.842,65	14.777,35	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.798.503,30	-1.965.120	0	-1.820.604,86	144.515,14	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.516.624,26	-1.658.210	0	-1.610.964,72	47.245,28	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-318.946,73	-570.400	-200.000	-329.930,88	240.469,12	-17.672
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-318.946,73	-570.400	-200.000	-329.930,88	240.469,12	-17.672
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-318.946,73	-570.400	-200.000	-329.930,88	240.469,12	-17.672

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7641201: RFID-Komplettsystem								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	-17.672
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	-17.672
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	-17.672

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-318.946,73	-370.400	0	-329.930,88	40.469,12	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-318.946,73	-370.400	0	-329.930,88	40.469,12	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-318.946,73	-370.400	0	-329.930,88	40.469,12	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Fachbereich 413 -

Deutsches Textilmuseum

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-413) in %	%	106,0	100,0	105,3	5,3

1 Oberbürgermeister
1-413 Deutsches Textilmuseum (T)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.427,39	123.042	0	19.058,98	-103.983,02	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.126,65	24.070	0	8.050,05	-16.019,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.098,50	14.760	0	12.635,75	-2.124,25	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.984,53	0	0	87.819,48	87.819,48	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	313,80	0	0	65,00	65,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	142.950,87	161.872	0	127.629,26	-34.242,74	0
11 -	Personalaufwendungen	-969.539,64	-982.370	0	-936.623,08	45.746,92	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.909,40	-17.547	0	-42.999,50	-25.452,50	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.973,44	-14.961	0	-7.805,94	7.155,50	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.510,70	-47.985	0	-36.342,94	11.642,06	-4.906
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.054.933,18	-1.062.863	0	-1.023.771,46	39.091,98	-4.906
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-911.982,31	-900.991	0	-896.142,20	4.849,24	-4.906
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-911.982,31	-900.991	0	-896.142,20	4.849,24	-4.906
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-911.982,31	-900.991	0	-896.142,20	4.849,24	-4.906
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184,07	400	0	91,96	-308,04	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.428,07	-28.310	0	-26.049,06	2.260,94	0
29 =	Teilergebnis	-942.226,31	-928.901	0	-922.099,30	6.802,14	-4.906
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-942.226,31	-928.901	0	-922.099,30	6.802,14	-4.906

**1 Oberbürgermeister
1-413 Deutsches Textilmuseum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	123.042	0	14.000,00	-109.042,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.796,65	24.070	0	8.380,05	-15.689,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.050,00	14.760	0	13.684,25	-1.075,75	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.144,53	0	0	87.819,48	87.819,48	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	262,70	0	0	116,10	116,10	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.253,88	161.872	0	123.999,88	-37.872,12	0
10 -	Personalauszahlungen	-928.226,08	-919.140	0	-908.896,93	10.243,07	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.348,05	-17.547	0	-45.019,34	-27.472,34	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-31.205,03	-46.085	0	-42.055,66	4.029,34	-4.906
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992.779,16	-982.772	0	-995.971,93	-13.199,93	-4.906
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-854.525,28	-820.900	0	-871.972,05	-51.072,05	-4.906
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.373,00	-58.360	0	-59.951,31	-1.591,31	-17.893
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.373,00	-58.360	0	-59.951,31	-1.591,31	-17.893
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.373,00	-58.360	0	-56.951,31	1.408,69	-17.893

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-413-01) in %	%	106,0	100,0	105,3	5,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Jahresarbeitsstunden Restaurator/innen	Anz.	4.701	4.701	4.701	0
* für eigene Objekte	Anz.	4.577	4.581	4.578	-3
* für Objekte Dritter	Anz.	124	120	123	3
durchgeführte Führungen	Anz.	110	150	38	-112
* Teilnehmer/innen (Erwachsene)	Anz.	1.027	1.800	262	-1.538
* Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige)	Anz.	52	200	28	-172
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	9.962	7.000	4.579	-2.421
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (u. a. aus Restaurierungen)	€	8.137	7.760	8.057	297

1 Oberbürgermeister
1-413 Deutsches Textilmuseum (T)
1-413-01 Deutsches Textilmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.427,39	123.042	0	19.058,98	-103.983,02	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.126,65	24.070	0	8.050,05	-16.019,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.098,50	14.760	0	12.635,75	-2.124,25	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.984,53	0	0	87.819,48	87.819,48	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	313,80	0	0	65,00	65,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	142.950,87	161.872	0	127.629,26	-34.242,74	0
11 -	Personalaufwendungen	-969.539,64	-982.370	0	-936.623,08	45.746,92	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.909,40	-17.547	0	-42.999,50	-25.452,50	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.973,44	-14.961	0	-7.805,94	7.155,50	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.510,70	-47.985	0	-36.342,94	11.642,06	-4.906
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.054.933,18	-1.062.863	0	-1.023.771,46	39.091,98	-4.906
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-911.982,31	-900.991	0	-896.142,20	4.849,24	-4.906
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-911.982,31	-900.991	0	-896.142,20	4.849,24	-4.906
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-911.982,31	-900.991	0	-896.142,20	4.849,24	-4.906
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184,07	400	0	91,96	-308,04	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.428,07	-28.310	0	-26.049,06	2.260,94	0
29 =	Teilergebnis	-942.226,31	-928.901	0	-922.099,30	6.802,14	-4.906
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-942.226,31	-928.901	0	-922.099,30	6.802,14	-4.906

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	123.042	0	14.000,00	-109.042,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.796,65	24.070	0	8.380,05	-15.689,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.050,00	14.760	0	13.684,25	-1.075,75	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.144,53	0	0	87.819,48	87.819,48	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	262,70	0	0	116,10	116,10	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.253,88	161.872	0	123.999,88	-37.872,12	0
10 -	Personalauszahlungen	-928.226,08	-919.140	0	-908.896,93	10.243,07	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.348,05	-17.547	0	-45.019,34	-27.472,34	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-31.205,03	-46.085	0	-42.055,66	4.029,34	-4.906
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992.779,16	-982.772	0	-995.971,93	-13.199,93	-4.906
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-854.525,28	-820.900	0	-871.972,05	-51.072,05	-4.906
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.373,00	-58.360	0	-59.951,31	-1.591,31	-17.893
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.373,00	-58.360	0	-59.951,31	-1.591,31	-17.893
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.373,00	-58.360	0	-56.951,31	1.408,69	-17.893

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.373,00	-58.360	0	-59.951,31	-1.591,31	-17.893
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.373,00	-58.360	0	-59.951,31	-1.591,31	-17.893
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.373,00	-58.360	0	-56.951,31	1.408,69	-17.893

Jahresabschluss 2020

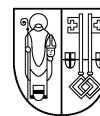
Stadt Krefeld



**Fachbereich 414 -
Kulturbüro**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-414) in %	%	110,4	100,5	76,7	-23,8

1
1-414
Oberbürgermeister
Kulturbüro (KB)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.998,61	138.166	0	431.270,20	293.104,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.443,00	71.960	0	26.559,00	-45.401,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.603,88	23.805	0	8.273,75	-15.531,25	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.719,34	4.160	0	6.754,10	2.594,10	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.898,39	0	0	24.580,18	24.580,18	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	488.663,22	238.091	0	497.437,23	259.346,03	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.538.371,43	-1.520.940	0	-1.591.412,68	-70.472,68	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.745,76	0	0	-5.093,45	-5.093,45	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.882,88	-336.755	-25.592	-450.666,03	-113.910,57	-23.110
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-28.590,29	-21.487	0	-39.004,72	-17.517,45	0
15 -	Transferaufwendungen	-406.428,00	-465.965	0	-732.165,01	-266.200,01	-27.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.134,38	-168.474	0	-154.963,28	13.510,72	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.594.661,22	-2.513.622	-25.592	-2.973.305,17	-459.683,44	-50.310
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.105.998,00	-2.275.531	-25.592	-2.475.867,94	-200.337,41	-50.310
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.105.998,00	-2.275.531	-25.592	-2.475.867,94	-200.337,41	-50.310
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.105.998,00	-2.275.531	-25.592	-2.475.867,94	-200.337,41	-50.310
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.174,95	13.200	0	10.555,23	-2.644,77	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.242,10	-188.410	0	-155.250,79	33.159,21	0
29 =	Teilergebnis	-2.283.065,15	-2.450.741	-25.592	-2.620.563,50	-169.822,97	-50.310
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.283.065,15	-2.450.741	-25.592	-2.620.563,50	-169.822,97	-50.310

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.910,38	137.000	0	408.706,91	271.706,91	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.682,00	71.960	0	28.687,00	-43.273,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.847,78	23.805	0	9.832,60	-13.972,40	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.219,34	4.160	0	6.754,10	2.594,10	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.659,50	236.925	0	453.980,61	217.055,61	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.382.223,64	-1.442.540	0	-1.476.304,38	-33.764,38	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.218,73	-336.755	-25.592	-434.478,51	-97.723,05	-23.110
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-395.678,00	-465.965	0	-750.995,01	-285.030,01	-27.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-179.142,19	-165.024	0	-158.919,85	6.104,15	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.453.262,56	-2.410.284	-25.592	-2.820.697,75	-410.413,29	-50.310
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.011.603,06	-2.173.359	-25.592	-2.366.717,14	-193.357,68	-50.310
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	24.807,32	24.807,32	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	24.807,32	24.807,32	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.726,15	-32.990	0	-53.190,03	-20.200,03	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-59.726,15	-32.990	0	-53.190,03	-20.200,03	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.726,15	-32.990	0	-28.382,71	4.607,29	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -01 Kulturbüro - Villa Merländer

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-414-01) in %	%	109,3	100,0	55,8	-44,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Veranstaltungen	Anz.	122	43	10	-33
Besucher/innen	Anz.	3.928	3.500	398	-3.102
Haus Greiffenhorst Nutzungen	Anz.	19	20	4	-16
Haus Greiffenhorst Nutzungstage	Anz.	92	100	9	-91
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Drittmitteln	€	71.128	0	0	0
Aufwendungen für Veranstaltungen (Städt. Mittel)	€	128.095	66.541	27.264	-39.277
Eintrittsgelder	€	30.955	34.990	0	-34.990
Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kulturarbeit (Projektförderung)	€	47.148	47.619	50.226	2.607
Summe "Institutionelle Kulturförderung"	€	249.645	190.791	313.771	122.980

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro (KB)
1-414-01 Kulturbüro - Villa Merländer

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.744,94	0	0	87.932,43	87.932,43	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.955,00	34.990	0	3.833,00	-31.157,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,00	7.620	0	287,50	-7.332,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,50	160	0	9,44	-150,56	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.276,45	0	0	13.691,44	13.691,44	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	144.598,89	42.770	0	105.753,81	62.983,81	0
11 -	Personalaufwendungen	-495.629,63	-545.690	0	-435.372,29	110.317,71	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.956,46	0	0	-2.837,11	-2.837,11	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.017,48	-195.908	-25.592	-215.256,11	-19.347,65	-23.110
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.071,06	-795	0	-1.101,64	-306,65	0
15 -	Transferaufwendungen	-406.428,00	-465.965	0	-732.165,01	-266.200,01	-27.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.604,82	-53.338	0	-46.435,54	6.902,46	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.177.794,53	-1.261.696	-25.592	-1.433.167,70	-171.471,25	-50.310
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.033.195,64	-1.218.926	-25.592	-1.327.413,89	-108.487,44	-50.310
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.033.195,64	-1.218.926	-25.592	-1.327.413,89	-108.487,44	-50.310
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.033.195,64	-1.218.926	-25.592	-1.327.413,89	-108.487,44	-50.310
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.380,27	5.000	0	5.550,86	550,86	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.300,02	-107.390	0	-84.060,66	23.329,34	0
29 =	Teilergebnis	-1.139.115,39	-1.321.316	-25.592	-1.405.923,69	-84.607,24	-50.310
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.139.115,39	-1.321.316	-25.592	-1.405.923,69	-84.607,24	-50.310

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-01 Kulturbüro - Villa Merländer

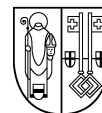
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.830,80	0	0	87.065,20	87.065,20	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.482,00	34.990	0	6.306,00	-28.684,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,00	7.620	0	287,50	-7.332,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,50	160	0	9,44	-150,56	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.935,30	42.770	0	93.668,14	50.898,14	0
10 -	Personalauszahlungen	-395.809,65	-473.410	0	-369.760,10	103.649,90	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.654,56	-195.908	-25.592	-213.393,38	-17.484,92	-23.110
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-385.778,00	-465.965	0	-750.995,01	-285.030,01	-27.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-57.857,69	-53.338	0	-48.019,57	5.318,43	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.099,90	-1.188.621	-25.592	-1.382.168,06	-193.546,60	-50.310
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-977.164,60	-1.145.851	-25.592	-1.288.499,92	-142.648,46	-50.310
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.565,32	-700	0	-3.178,36	-2.478,36	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.565,32	-700	0	-3.178,36	-2.478,36	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.565,32	-700	0	-3.178,36	-2.478,36	0

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-01 Kulturbüro - Villa Merländer

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.565,32	-700	0	-3.178,36	-2.478,36	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.565,32	-700	0	-3.178,36	-2.478,36	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.565,32	-700	0	-3.178,36	-2.478,36	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -02 Kulturbüro - Niederrheinisches Literaturhaus

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
2. Individuelle Kennzahlen					
Veranstaltungen	Anz.		30	3	-27
Besucher/innen	Anz.		500	120	-380
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder	€	915	1.500	0	-1.500
Erträge aus Drittmitteln (inkl. Stiftungsmittel)	€	650	7.000	3.422	-3.578
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	9.422	18.350	13.573	-4.777

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro (KB)
1-414-02 Kulturbüro - Niederrhein. Literaturhaus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	1.350,00	1.350,00	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.565,00	1.500	0	1.350,00	-150,00	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.590	0	0,00	2.590,00	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.908,49	-8.400	0	-3.273,20	5.126,80	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.821,94	-17.800	0	-17.471,56	328,44	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.730,43	-28.790	0	-20.744,76	8.045,24	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.165,43	-27.290	0	-19.394,76	7.895,24	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.165,43	-27.290	0	-19.394,76	7.895,24	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.165,43	-27.290	0	-19.394,76	7.895,24	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.165,43	7.000	0	3.422,37	-3.577,63	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-1.260,82	-1.260,82	0			
29	= Teilergebnis	-3.000,00	-20.290	0	-17.233,21	3.056,79	0			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.000,00	-20.290	0	-17.233,21	3.056,79	0			

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-02 Kulturbüro - Niederrhein. Literaturhaus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	1.350,00	1.350,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887,00	1.500	0	28,00	-1.472,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537,00	1.500	0	1.378,00	-122,00	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.778,49	-8.400	0	-3.333,20	5.066,80	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.801,31	-17.800	0	-17.492,19	307,81	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.579,80	-26.200	0	-20.825,39	5.374,61	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.042,80	-24.700	0	-19.447,39	5.252,61	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-414-03) in %	%	120,0	100,0	120,0	20,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Besucher/innen	Anz.	1.923	2.000	1.195	-805
Veranstaltungen	Anz.	49	60	29	-31
3. Ergebnisdaten					
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	4.997	4.500	4.403	-97

1
1-414
1-414-03

Oberbürgermeister
Kulturbüro (KB)
Kulturbüro - NS-Dokumentationszentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.039,15	468	0	108.645,30	108.177,36	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,50	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	53.317,65	468	0	108.645,30	108.177,36	0
11 -	Personalaufwendungen	-144.193,35	-148.520	0	-159.274,81	-10.754,81	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.676,06	-12.965	0	-71.650,88	-58.685,88	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.106,22	-1.314	0	-3.213,92	-1.899,76	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.488,05	-4.427	0	-8.163,71	-3.736,71	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-202.463,68	-167.226	0	-242.303,32	-75.077,16	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.146,03	-166.758	0	-133.658,02	33.100,20	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.146,03	-166.758	0	-133.658,02	33.100,20	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.146,03	-166.758	0	-133.658,02	33.100,20	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.573,81	-6.050	0	-7.953,79	-1.903,79	0
29 =	Teilergebnis	-157.719,84	-172.808	0	-141.611,81	31.196,41	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-157.719,84	-172.808	0	-141.611,81	31.196,41	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.509,58	0	0	105.112,71	105.112,71	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,50	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.788,08	0	0	105.112,71	105.112,71	0
10 -	Personalauszahlungen	-143.148,09	-144.990	0	-160.398,19	-15.408,19	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.321,42	-12.965	0	-74.320,15	-61.355,15	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.900,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-14.887,83	-3.427	0	-6.425,80	-2.998,80	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.257,34	-161.382	0	-241.144,14	-79.762,14	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.469,26	-161.382	0	-136.031,43	25.350,57	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	13.942,12	13.942,12	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	13.942,12	13.942,12	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.722,63	-3.000	0	-16.637,95	-13.637,95	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.722,63	-3.000	0	-16.637,95	-13.637,95	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.722,63	-3.000	0	-2.695,83	304,17	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	13.942,12	13.942,12	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	13.942,12	13.942,12	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.722,63	-3.000	0	-16.637,95	-13.637,95	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.722,63	-3.000	0	-16.637,95	-13.637,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.722,63	-3.000	0	-2.695,83	304,17	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -04 Kulturbüro - Fabrik Heeder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-414-04) in %	%			100,0	
2. Individuelle Kennzahlen					
Veranstaltungen	Anz.	122	45	17	-28
Besucher/innen	Anz.	6.654	2.500	574	-1.926
Vermietungen Fabrik Heeder	Anz.	393	400	178	-222
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder	€	7.826	5.170	1.478	-3.692
Erträge aus Drittmitteln	€	71.128	0	69.300	69.300
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	128.095	58.135	50.125	-8.010

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro (KB)
1-414-04 Kulturbüro - Fabrik Heeder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.025,89	698	0	83.708,15	83.009,89	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.826,00	5.170	0	1.477,50	-3.692,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.368,88	10.185	0	7.986,25	-2.198,75	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871,84	0	0	3.161,33	3.161,33	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.625,70	0	0	10.888,74	10.888,74	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	114.718,31	16.053	0	107.221,97	91.168,71	0
11 -	Personalaufwendungen	-384.496,37	-365.840	0	-412.905,29	-47.065,29	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-630,08	0	0	-2.256,34	-2.256,34	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.683,67	-34.913	0	-95.143,92	-60.230,92	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-12.793,11	-5.932	0	-17.473,03	-11.540,99	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.854,57	-38.675	0	-37.801,43	873,57	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-535.457,80	-445.360	0	-565.580,01	-120.219,97	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.739,49	-429.307	0	-458.358,04	-29.051,26	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.739,49	-429.307	0	-458.358,04	-29.051,26	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-420.739,49	-429.307	0	-458.358,04	-29.051,26	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.629,25	1.200	0	1.582,00	382,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.260,42	-54.650	0	-45.933,07	8.716,93	0
29 =	Teilergebnis	-471.370,66	-482.757	0	-502.709,11	-19.952,33	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-471.370,66	-482.757	0	-502.709,11	-19.952,33	0

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-04 Kulturbüro - Fabrik Heeder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.300,00	0	0	71.100,00	71.100,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.766,00	5.170	0	1.589,50	-3.580,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.457,78	10.185	0	9.545,10	-639,90	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121,84	0	0	3.161,33	3.161,33	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.645,62	15.355	0	85.395,93	70.040,93	0
10 -	Personalauszahlungen	-336.345,60	-365.840	0	-360.199,48	5.640,52	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.373,12	-34.913	0	-84.212,16	-49.299,16	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-48.915,60	-38.675	0	-39.002,31	-327,31	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.634,32	-439.428	0	-483.413,95	-43.985,95	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-354.988,70	-424.073	0	-398.018,02	26.054,98	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.415,20	6.415,20	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.415,20	6.415,20	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.011,40	-6.840	0	-15.192,08	-8.352,08	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-33.011,40	-6.840	0	-15.192,08	-8.352,08	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.011,40	-6.840	0	-8.776,88	-1.936,88	0

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-04 Kulturbüro - Fabrik Heeder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.415,20	6.415,20	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.415,20	6.415,20	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.011,40	-6.840	0	-15.192,08	-8.352,08	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.011,40	-6.840	0	-15.192,08	-8.352,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.011,40	-6.840	0	-8.776,88	-1.936,88	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -414 Kulturbüro
 Produktgruppe -05 Kulturbüro - KRESCHtheater

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-414-05) in %	%		100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
gezeigte Stücke	Anz.	22	22	16	-6
* Aufführungen/Veranstaltungen	Anz.	121	105	51	-54
* Besucher/innen	Anz.	7.783	6.500	3.045	-3.455
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder/Leistungsentgelte	€	19.569	30.300	21.249	-9.051
Erträge aus Drittmitteln (Landeszuschuss)	€	137.000	137.000	137.000	0
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	68.434	84.726	72.943	-11.783

1 **Oberbürgermeister**
1-414 **Kulturbüro (KB)**
1-414-05 **Kulturbüro – KRESCHtheater**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.538,63	137.000	0	149.634,32	12.634,32	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.568,50	30.300	0	21.248,50	-9.051,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.710,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,00	4.000	0	3.583,33	-416,67	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	996,24	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	174.463,37	177.300	0	174.466,15	-2.833,85	0
11 -	Personalaufwendungen	-514.052,08	-458.300	0	-583.860,29	-125.560,29	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	419,38	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.597,18	-84.569	0	-65.341,92	19.227,08	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.619,90	-13.446	0	-17.216,13	-3.770,05	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.365,00	-54.234	0	-45.091,04	9.142,96	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-669.214,78	-610.549	0	-711.509,38	-100.960,30	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.751,41	-433.249	0	-537.043,23	-103.794,15	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-494.751,41	-433.249	0	-537.043,23	-103.794,15	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-494.751,41	-433.249	0	-537.043,23	-103.794,15	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.107,85	-20.320	0	-16.042,45	4.277,55	0
29 =	Teilergebnis	-511.859,26	-453.569	0	-553.085,68	-99.516,60	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-511.859,26	-453.569	0	-553.085,68	-99.516,60	0

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-05 Kulturbüro – KRESCHtheater

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.620,00	137.000	0	144.079,00	7.079,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.368,50	30.300	0	20.763,50	-9.536,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.865,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	4.000	0	3.583,33	-416,67	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.753,50	177.300	0	168.425,83	-8.874,17	0
10 -	Personalauszahlungen	-506.920,30	-458.300	0	-585.946,61	-127.646,61	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.091,14	-84.569	0	-59.219,62	25.349,38	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-55.679,76	-51.784	0	-47.979,98	3.804,02	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.691,20	-594.653	0	-693.146,21	-98.493,21	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-505.937,70	-417.353	0	-524.720,38	-107.367,38	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.450,00	4.450,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.450,00	4.450,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.426,80	-22.450	0	-18.181,64	4.268,36	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-22.426,80	-22.450	0	-18.181,64	4.268,36	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.426,80	-22.450	0	-13.731,64	8.718,36	0

1 Oberbürgermeister
1-414 Kulturbüro
1-414-05 Kulturbüro – KRESCHtheater

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.450,00	4.450,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.450,00	4.450,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.426,80	-22.450	0	-18.181,64	4.268,36	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.426,80	-22.450	0	-18.181,64	4.268,36	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.426,80	-22.450	0	-13.731,64	8.718,36	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



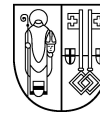
Fachbereich 415 -

Kunstmuseen

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -415 Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-415) in %	%	85,2	100,0	84,7	-15,3

**1 Oberbürgermeister
1-415 Kunstmuseen (K)**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR			2020 EUR	2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.282,65	42	0	275.957,60	275.915,60	0		
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.728,27	110.770	0	54.893,57	-55.876,43	0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.100,05	18.860	0	46.502,90	27.642,90	0		
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,11	0	0	9.861,28	9.861,28	0		
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.084,65	0	0	11.099,87	11.099,87	0		
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10 =	Ordentliche Erträge	642.732,73	129.672	0	398.315,22	268.643,22	0		
11 -	Personalaufwendungen	-1.246.357,21	-1.364.940	0	-1.327.574,16	37.365,84	0		
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.350,25	0	0	-1.975,89	-1.975,89	0		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.160.584,12	-1.012.134	-48.072	-1.031.628,48	-19.494,94	-108.120		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-67.803,45	-43.408	0	-66.656,55	-23.248,98	0		
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-2.482,90	-2.482,90	0		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.607,25	-141.573	0	-121.246,43	20.326,57	0		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.671.001,78	-2.562.054	-48.072	-2.551.564,41	10.489,70	-108.120		
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.028.269,05	-2.432.382	-48.072	-2.153.249,19	279.132,92	-108.120		
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.028.269,05	-2.432.382	-48.072	-2.153.249,19	279.132,92	-108.120		
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.028.269,05	-2.432.382	-48.072	-2.153.249,19	279.132,92	-108.120		
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158,61	1.000	0	0,00	-1.000,00	0		
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.316,09	-135.800	0	-156.274,88	-20.474,88	0		
29 =	Teilergebnis	-2.158.426,53	-2.567.182	-48.072	-2.309.524,07	257.658,04	-108.120		
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.158.426,53	-2.567.182	-48.072	-2.309.524,07	257.658,04	-108.120		

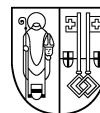
**1 Oberbürgermeister
1-415 Kunstmuseum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.280,62	0	0	229.776,68	229.776,68	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.511,95	110.770	0	159.310,99	48.540,99	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.939,50	18.860	0	47.316,90	28.456,90	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,11	0	0	9.861,28	9.861,28	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	750,46	0	0	1.232,66	1.232,66	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.019,64	129.630	0	447.498,51	317.868,51	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.173.633,34	-1.305.590	0	-1.311.429,15	-5.839,15	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.623,27	-1.012.134	-48.072	-1.058.024,52	-45.890,98	-108.120
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-158.848,37	-139.043	0	-117.636,97	21.406,03	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.433.104,98	-2.456.767	-48.072	-2.487.090,64	-30.324,10	-108.120
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.950.085,34	-2.327.137	-48.072	-2.039.592,13	287.544,41	-108.120
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89,00	0	0	25.000,00	25.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	89,00	0	0	25.000,00	25.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.834,71	-25.030	0	-41.026,62	-15.996,62	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-10.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-98.834,71	-75.030	0	-41.026,62	34.003,38	-10.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.745,71	-75.030	0	-16.026,62	59.003,38	-10.000

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-415-01) in %	%	85,2	100,0	84,7	-15,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Führungen	Anz.	683	270	149	-121
* Teilnehmer/innen	Anz.	10.067	4.400	1.714	-2.686
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	85	50	28	-22
* Teilnehmer- bzw. Besucher/innen	Anz.	9.027	4.680	8.869	4.189
3. Ergebnisdaten					
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)	€	183.727	95.770	54.863	-40.907
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	1.100	18.860	703	-18.157

1 Oberbürgermeister
1-415 Kunstmuseen (K)
1-415-01 Kunstmuseen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.282,65	42	0	275.957,60	275.915,60	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.728,27	110.770	0	54.893,57	-55.876,43	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.100,05	18.860	0	46.502,90	27.642,90	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,11	0	0	9.861,28	9.861,28	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.084,65	0	0	11.099,87	11.099,87	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	642.732,73	129.672	0	398.315,22	268.643,22	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.246.357,21	-1.364.940	0	-1.327.574,16	37.365,84	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.350,25	0	0	-1.975,89	-1.975,89	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.160.584,12	-1.012.134	-48.072	-1.031.628,48	-19.494,94	-108.120
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-67.803,45	-43.408	0	-66.656,55	-23.248,98	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-2.482,90	-2.482,90	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.607,25	-141.573	0	-121.246,43	20.326,57	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.671.001,78	-2.562.054	-48.072	-2.551.564,41	10.489,70	-108.120
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.028.269,05	-2.432.382	-48.072	-2.153.249,19	279.132,92	-108.120
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.028.269,05	-2.432.382	-48.072	-2.153.249,19	279.132,92	-108.120
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.028.269,05	-2.432.382	-48.072	-2.153.249,19	279.132,92	-108.120
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158,61	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.316,09	-135.800	0	-156.274,88	-20.474,88	0
29 =	Teilergebnis	-2.158.426,53	-2.567.182	-48.072	-2.309.524,07	257.658,04	-108.120
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.158.426,53	-2.567.182	-48.072	-2.309.524,07	257.658,04	-108.120

1 Oberbürgermeister
1-415 Kunstmuseum
1-415-01 Kunstmuseum

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.280,62	0	0	229.776,68	229.776,68	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.511,95	110.770	0	159.310,99	48.540,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.939,50	18.860	0	47.316,90	28.456,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,11	0	0	9.861,28	9.861,28	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	750,46	0	0	1.232,66	1.232,66	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.019,64	129.630	0	447.498,51	317.868,51	0
10	- Personalauszahlungen	-1.173.633,34	-1.305.590	0	-1.311.429,15	-5.839,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.623,27	-1.012.134	-48.072	-1.058.024,52	-45.890,98	-108.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-158.848,37	-139.043	0	-117.636,97	21.406,03	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.433.104,98	-2.456.767	-48.072	-2.487.090,64	-30.324,10	-108.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.950.085,34	-2.327.137	-48.072	-2.039.592,13	287.544,41	-108.120
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89,00	0	0	25.000,00	25.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	89,00	0	0	25.000,00	25.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.834,71	-25.030	0	-41.026,62	-15.996,62	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.834,71	-75.030	0	-41.026,62	34.003,38	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.745,71	-75.030	0	-16.026,62	59.003,38	-10.000

1 Oberbürgermeister
1-415 Kunstmuseum
1-415-01 Kunstmuseum

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7641505: Ankauf Kunstgegenstände								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-10.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-10.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89,00	0	0	25.000,00	25.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	89,00	0	0	25.000,00	25.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.834,71	-25.030	0	-41.026,62	-15.996,62	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.834,71	-25.030	0	-41.026,62	-15.996,62	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.745,71	-25.030	0	-16.026,62	9.003,38	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld

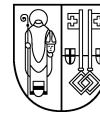


**Fachbereich 416 -
Museum Burg Linn**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-416) in %	%	88,3	100,0	94,4	-5,6

1
1-416
Oberbürgermeister
Museum Burg Linn (BL)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.813,81	22.516	0	67.259,02	44.742,70	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.433,00	108.290	0	71.371,50	-36.918,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.761,95	20.500	0	2.121,00	-18.379,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.323,67	0	0	231,48	231,48	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	164,20	0	0	390,62	390,62	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	255.496,63	151.306	0	141.373,62	-9.932,70	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.228.914,30	-1.388.540	0	-1.291.155,59	97.384,41	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.323,45	-45.901	0	-107.707,29	-61.806,29	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-23.487,06	-17.579	0	-22.871,94	-5.293,28	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.675,48	-24.494	0	-15.046,46	9.447,54	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.421.400,29	-1.476.514	0	-1.436.781,28	39.732,38	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.165.903,66	-1.325.207	0	-1.295.407,66	29.799,68	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.165.903,66	-1.325.207	0	-1.295.407,66	29.799,68	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.165.903,66	-1.325.207	0	-1.295.407,66	29.799,68	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546,11	1.000	0	656,61	-343,39	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.045,83	-32.270	0	-26.235,91	6.034,09	0
29 =	Teilergebnis	-1.209.403,38	-1.356.477	0	-1.320.986,96	35.490,38	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.209.403,38	-1.356.477	0	-1.320.986,96	35.490,38	0

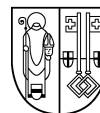
**1 Oberbürgermeister
1-416 Museum Burg Linn**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR			2020 EUR	2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.947,63	20.000	0	59.500,00	39.500,00	0		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.539,00	108.290	0	71.371,50	-36.918,50	0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.948,95	20.500	0	3.170,00	-17.330,00	0		
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.323,67	0	0	231,48	231,48	0		
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.759,25	148.790	0	134.272,98	-14.517,02	0		
10 -	Personalauszahlungen	-1.225.342,20	-1.371.450	0	-1.302.221,46	69.228,54	0		
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.007,50	-45.901	0	-104.350,28	-58.449,28	0		
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15 -	Sonstige Auszahlungen	-41.991,70	-22.394	0	-14.981,76	7.412,24	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.393.341,40	-1.439.745	0	-1.421.553,50	18.191,50	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.146.582,15	-1.290.955	0	-1.287.280,52	3.674,48	0		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.940,00	0	0	0,00	0,00	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.940,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.269,51	-49.000	0	-22.754,73	26.245,27	-30.344		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-50.269,51	-49.000	0	-22.754,73	26.245,27	-30.344		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.329,51	-49.000	0	-22.754,73	26.245,27	-30.344		

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-416-01) in %	%	88,3	100,0	94,4	-5,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische Mittel)	€	6.052	5.000	5.598	598
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel)	€	20.000	20.000	22.000	2.000
Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt	€	26.052	25.000	27.598	2.598
Führungen	Anz.	251	340	40	-300
* Teilnehmer/innen	Anz.	2.924	5.841	644	-5.197

1
1-416
1-416-01

Oberbürgermeister
Museum Burg Linn (BL)
Museum Burg Linn

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.813,81	22.516	0	67.259,02	44.742,70	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.433,00	108.290	0	71.371,50	-36.918,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.761,95	20.500	0	2.121,00	-18.379,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.323,67	0	0	231,48	231,48	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	164,20	0	0	390,62	390,62	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	255.496,63	151.306	0	141.373,62	-9.932,70	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.228.914,30	-1.388.540	0	-1.291.155,59	97.384,41	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.323,45	-45.901	0	-107.707,29	-61.806,29	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-23.487,06	-17.579	0	-22.871,94	-5.293,28	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.675,48	-24.494	0	-15.046,46	9.447,54	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.421.400,29	-1.476.514	0	-1.436.781,28	39.732,38	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.165.903,66	-1.325.207	0	-1.295.407,66	29.799,68	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.165.903,66	-1.325.207	0	-1.295.407,66	29.799,68	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.165.903,66	-1.325.207	0	-1.295.407,66	29.799,68	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546,11	1.000	0	656,61	-343,39	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.045,83	-32.270	0	-26.235,91	6.034,09	0
29 =	Teilergebnis	-1.209.403,38	-1.356.477	0	-1.320.986,96	35.490,38	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.209.403,38	-1.356.477	0	-1.320.986,96	35.490,38	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.947,63	20.000	0	59.500,00	39.500,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.539,00	108.290	0	71.371,50	-36.918,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.948,95	20.500	0	3.170,00	-17.330,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.323,67	0	0	231,48	231,48	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.759,25	148.790	0	134.272,98	-14.517,02	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.225.342,20	-1.371.450	0	-1.302.221,46	69.228,54	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.007,50	-45.901	0	-104.350,28	-58.449,28	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-41.991,70	-22.394	0	-14.981,76	7.412,24	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.393.341,40	-1.439.745	0	-1.421.553,50	18.191,50	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.146.582,15	-1.290.955	0	-1.287.280,52	3.674,48	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.940,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.940,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.269,51	-49.000	0	-22.754,73	26.245,27	-30.344
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-50.269,51	-49.000	0	-22.754,73	26.245,27	-30.344
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.329,51	-49.000	0	-22.754,73	26.245,27	-30.344

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.940,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.940,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.269,51	-49.000	0	-22.754,73	26.245,27	-30.344
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.269,51	-49.000	0	-22.754,73	26.245,27	-30.344
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.329,51	-49.000	0	-22.754,73	26.245,27	-30.344

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld

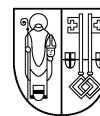


Fachbereich 417 -

Musikschule

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister
 Fachbereich -417 Musikschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-417) in %	%	107,0	100,0	99,0	-1,0

**1 Oberbürgermeister
1-417 Musikschule (MUS)**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.568,33	33.758	0	65.786,65	32.028,95	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.310,21	820.000	0	715.471,14	-104.528,86	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.250	0	0,00	-1.250,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,41	774	0	4.529,64	3.755,64	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.515,12	1.590	0	5.061,08	3.471,08	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	32.002,61	32.002,61	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	950.368,07	857.372	0	822.851,12	-34.520,58	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.177.244,85	-2.197.590	0	-2.287.088,60	-89.498,60	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.739,70	0	0	-836,47	-836,47	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.173,40	-25.500	0	-21.409,98	4.090,02	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.143,31	-6.955	0	-10.258,44	-3.303,66	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-400,00	-400,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.672,20	-50.104	0	-39.738,69	10.365,31	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.247.494,06	-2.280.149	0	-2.359.732,18	-79.583,40	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.297.125,99	-1.422.777	0	-1.536.881,06	-114.103,98	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.297.125,99	-1.422.777	0	-1.536.881,06	-114.103,98	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.297.125,99	-1.422.777	0	-1.536.881,06	-114.103,98	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.764,71	-52.570	0	-48.363,31	4.206,69	0
29 =	Teilergebnis	-1.346.890,70	-1.475.347	0	-1.585.244,37	-109.897,29	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.346.890,70	-1.475.347	0	-1.585.244,37	-109.897,29	0

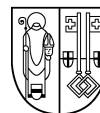
1 Oberbürgermeister
1-417 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.177,00	32.320	0	37.711,50	5.391,50	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.082,95	820.000	0	727.960,35	-92.039,65	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.250	0	0,00	-1.250,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,41	774	0	4.529,64	3.755,64	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.590	0	0,00	-1.590,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.234,36	855.934	0	770.201,49	-85.732,51	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.206.131,58	-2.197.590	0	-2.261.702,10	-64.112,10	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.109,02	-25.500	0	-20.448,13	5.051,87	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-400,00	-400,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-17.503,51	-28.649	0	-15.809,91	12.839,09	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.240.744,11	-2.251.739	0	-2.298.360,14	-46.621,14	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.366.509,75	-1.395.805	0	-1.528.158,65	-132.353,65	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.098,37	-25.970	0	-24.234,36	1.735,64	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-29.098,37	-25.970	0	-24.234,36	1.735,64	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.098,37	-25.970	0	-24.234,36	1.735,64	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-417	Musikschule
Produktgruppe	-01	Musikschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (1-417-01) in %	%	107,0	100,0	99,0	-1,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Schüler/innen (Kopfzahl)	Anz.	4.386	3.550	4.409	859
Schüler/innen (Belegungszahl)	Anz.	5.511	4.700	5.539	839
- Grundfächer	Anz.	3.500	2.732	3.607	875
- Hauptfächer	Anz.	1.294	1.293	1.292	-1
- Ensemblefächer	Anz.	621	608	640	32
- Ergänzungsfächer	Anz.	24	30	27	-3
- Musiktheater	Anz.	72	90	73	-17
- Ensemble ohne Hauptfachbelegung	Anz.	70	100	80	-20

1 Oberbürgermeister
1-417 Musikschule (MUS)
1-417-01 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.568,33	33.758	0	65.786,65	32.028,95	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.310,21	820.000	0	715.471,14	-104.528,86	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.250	0	0,00	-1.250,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,41	774	0	4.529,64	3.755,64	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.515,12	1.590	0	5.061,08	3.471,08	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	32.002,61	32.002,61	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	950.368,07	857.372	0	822.851,12	-34.520,58	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.177.244,85	-2.197.590	0	-2.287.088,60	-89.498,60	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.739,70	0	0	-836,47	-836,47	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.173,40	-25.500	0	-21.409,98	4.090,02	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.143,31	-6.955	0	-10.258,44	-3.303,66	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-400,00	-400,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.672,20	-50.104	0	-39.738,69	10.365,31	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.247.494,06	-2.280.149	0	-2.359.732,18	-79.583,40	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.297.125,99	-1.422.777	0	-1.536.881,06	-114.103,98	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.297.125,99	-1.422.777	0	-1.536.881,06	-114.103,98	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.297.125,99	-1.422.777	0	-1.536.881,06	-114.103,98	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.764,71	-52.570	0	-48.363,31	4.206,69	0
29 =	Teilergebnis	-1.346.890,70	-1.475.347	0	-1.585.244,37	-109.897,29	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.346.890,70	-1.475.347	0	-1.585.244,37	-109.897,29	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.177,00	32.320	0	37.711,50	5.391,50	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.082,95	820.000	0	727.960,35	-92.039,65	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.250	0	0,00	-1.250,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,41	774	0	4.529,64	3.755,64	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.590	0	0,00	-1.590,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.234,36	855.934	0	770.201,49	-85.732,51	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.206.131,58	-2.197.590	0	-2.261.702,10	-64.112,10	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.109,02	-25.500	0	-20.448,13	5.051,87	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-400,00	-400,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-17.503,51	-28.649	0	-15.809,91	12.839,09	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.240.744,11	-2.251.739	0	-2.298.360,14	-46.621,14	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.366.509,75	-1.395.805	0	-1.528.158,65	-132.353,65	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.098,37	-25.970	0	-24.234,36	1.735,64	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-29.098,37	-25.970	0	-24.234,36	1.735,64	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.098,37	-25.970	0	-24.234,36	1.735,64	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.098,37	-25.970	0	-24.234,36	1.735,64	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.098,37	-25.970	0	-24.234,36	1.735,64	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.098,37	-25.970	0	-24.234,36	1.735,64	0

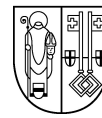
Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich II

Finanzen und Ordnung



relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2) in %	%	91,3	100,0	79,5	-20,5

2 Finanzen und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	383.541.920,85	372.843.630	0	361.016.146,23	-11.827.483,77	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.857.974,87	164.062.203	0	165.240.825,77	1.178.622,78	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	177.000	0	0,00	-177.000,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552.039,63	3.820.500	0	3.409.309,00	-411.191,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613.218,31	2.441.900	0	2.203.490,57	-238.409,43	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.822,12	339.670	0	1.711.650,59	1.371.980,59	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	34.465.495,57	32.247.811	0	39.313.043,84	7.065.232,84	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	614.114.471,35	575.932.714	0	572.894.466,00	-3.038.247,99	0
11 -	Personalaufwendungen	-19.008.822,61	-18.245.620	0	-19.991.521,00	-1.745.901,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	366.232,06	0	0	-184.209,23	-184.209,23	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.653.111,50	-2.440.682	-130.000	-3.117.748,50	-677.066,50	-163.720
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-174.825,12	-312.143	0	-246.475,31	65.667,72	0
15 -	Transferaufwendungen	-116.860.642,53	-120.682.875	0	-196.961.264,80	-76.278.389,80	-32.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.373.773,62	-11.639.169	0	-19.331.303,20	-7.692.134,20	-20.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-149.704.943,32	-153.320.489	-130.000	-239.832.522,04	-86.512.033,01	-215.720
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	464.409.528,03	422.612.225	-130.000	333.061.943,96	-89.550.281,00	-215.720
19 +	Finanzerträge	26.088.236,95	36.759.774	0	28.386.495,31	-8.373.278,69	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.244.106,52	-11.741.700	0	-8.642.750,48	3.098.949,52	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.844.130,43	25.018.074	0	19.743.744,83	-5.274.329,17	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	478.253.658,46	447.630.299	-130.000	352.805.688,79	-94.824.610,17	-215.720
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	39.881.902,59	39.881.902,59	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	39.881.902,59	39.881.902,59	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	478.253.658,46	447.630.299	-130.000	392.687.591,38	-54.942.707,58	-215.720
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.317.096,02	3.285.910	0	7.364.945,89	4.079.036,30	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.069.923,53	-9.486.247	0	-12.080.154,91	-2.593.908,32	0
29 =	Teilergebnis	472.500.830,95	441.429.962	-130.000	387.972.382,36	-53.457.579,60	-215.720
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	472.500.830,95	441.429.962	-130.000	387.972.382,36	-53.457.579,60	-215.720

2 Finanzen und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	354.817.990,62	361.031.130	0	356.856.021,60	-4.175.108,40	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.636.923,71	156.348.739	0	161.224.887,31	4.876.148,31	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480.006,95	3.820.500	0	3.218.300,76	-602.199,24	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.582.757,92	2.441.900	0	2.237.664,35	-204.235,65	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.123,55	339.670	0	1.668.827,93	1.329.157,93	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	26.276.144,26	26.655.035	0	26.468.705,68	-186.329,32	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.859.298,39	36.759.774	0	21.240.161,15	-15.519.612,85	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.980.245,40	587.396.748	0	572.914.568,78	-14.482.179,22	0
10 -	Personalauszahlungen	-14.843.645,40	-15.591.130	0	-15.598.582,87	-7.452,87	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.461.437,68	-2.440.682	-130.000	-2.170.264,83	270.417,17	-163.720
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.415.704,60	-11.564.700	0	-9.159.589,35	2.405.110,65	0
14 -	Transferauszahlungen	-91.040.993,92	-105.706.333	0	-178.465.207,77	72.758.874,77	-32.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.822.114,54	-6.093.309	0	-6.216.749,69	-123.440,69	-20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.583.896,14	-141.396.154	-130.000	-211.610.394,51	70.214.240,51	-215.720
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	469.396.349,26	446.000.594	-130.000	361.304.174,27	84.696.419,73	-215.720
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.181.433,12	11.638.128	0	10.498.128,22	-1.139.999,78	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.422.892,21	12.060.630	0	5.717.714,51	-6.342.915,49	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.480.987,15	11.133.446	0	12.149.133,25	1.015.687,25	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	30.085.312,48	34.832.204	0	28.364.975,98	-6.467.228,02	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.165.531,54	-27.619.612	-5.419.612	-11.379.041,38	16.240.570,28	-14.754.975
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.119.975	-2.748.411	-50.602,72	3.069.372,43	-2.733.597
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.933,58	-707.400	-296.700	-296.598,89	410.801,11	-16.400
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-630.000,00	-270.000	-270.000	-270.000,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.861.465,12	-33.716.987	-10.734.723	-11.996.242,99	21.720.743,82	-17.504.973
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.223.847,36	1.115.217	-10.734.723	16.368.732,99	15.253.515,80	-17.504.973

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Fachbereich 20 -

Allgemeine Finanzwirtschaft

2 Finanzen und Ordnung

2-000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	383.530.868,85	372.843.630	0	361.016.146,23	-11.827.483,77	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.352.024,14	161.285.640	0	161.392.218,94	106.579,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	177.000	0	0,00	-177.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.225.581,85	3.400.000	0	11.468.844,51	8.068.844,51	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	577.108.474,84	537.706.270	0	533.877.209,68	-3.829.059,87	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-88.758.587,85	-84.252.843	0	-85.251.432,92	-998.589,92	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.457.036,81	-6.500.000	0	-12.198.186,67	-5.698.186,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.215.624,66	-90.752.843	0	-97.449.619,59	-6.696.776,59	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	479.892.850,18	446.953.427	0	436.427.590,09	-10.525.836,46	0
19	+ Finanzerträge	8.443.821,74	7.588.000	0	7.373.925,90	-214.074,10	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.207.120,95	-11.704.000	0	-8.627.338,62	3.076.661,38	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.763.299,21	-4.116.000	0	-1.253.412,72	2.862.587,28	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	476.129.550,97	442.837.427	0	435.174.177,37	-7.663.249,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	39.881.902,59	39.881.902,59	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	39.881.902,59	39.881.902,59	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	476.129.550,97	442.837.427	0	475.056.079,96	32.218.653,41	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.170,34	307.451	0	455,92	-306.995,08	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	476.534.721,31	443.144.878	0	475.056.535,88	31.911.658,33	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	476.534.721,31	443.144.878	0	475.056.535,88	31.911.658,33	0

2 Finanzen und Ordnung

2-000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	354.778.994,30	361.031.130	0	356.828.882,23	-4.202.247,77	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.187.982,14	153.618.064	0	158.024.767,94	4.406.703,94	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.027.556,86	3.400.000	0	3.585.440,56	185.440,56	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.362.287,13	7.588.000	0	7.546.912,02	-41.087,98	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.356.820,43	525.637.194	0	525.986.002,75	348.808,75	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.415.704,60	-11.527.000	0	-9.159.589,35	2.367.410,65	0
14 -	Transferauszahlungen	-66.085.958,91	-72.440.343	0	-73.740.288,39	-1.299.945,39	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.537.620,31	-1.500.000	0	-2.393.191,12	-893.191,12	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.039.283,82	-85.467.343	0	-85.293.068,86	174.274,14	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	468.317.536,61	440.169.851	0	440.692.933,89	523.082,89	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.181.433,12	10.498.128	0	10.498.128,22	0,22	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	511.816,14	11.034.446	0	11.412.046,75	377.600,75	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.693.249,26	21.532.574	0	21.910.174,97	377.600,97	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-308.764	0	0,00	308.764,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-308.764	0	0,00	308.764,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.693.249,26	21.223.810	0	21.910.174,97	686.364,97	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
2. Individuelle Kennzahlen					
Fehlbetragsquote in %	%	0,00	0,00	1,28	1,28
Steuerquote in %	%	43,17	43,87	43,53	-0,34
Zuwendungsquote in %	%	30,85	29,72	29,75	0,03
Zinslastquote in %	%	1,64	1,48	1,31	-0,17
3. Ergebnisdaten					
Erträge Grundsteuer A	€	133.855	153.000	164.665	11.665
Erträge Grundsteuer B	€	48.292.254	49.449.000	50.209.948	760.948
Erträge Gewerbesteuer	€	180.236.779	162.000.000	161.334.978	-665.022
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	111.270.271	114.385.838	106.651.724	-7.734.114
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	26.146.857	27.977.137	28.607.938	630.801
Sonstige Erträge aus Steuern	€	7.245.777	8.105.400	6.101.875	-2.003.525
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	€	10.271.910	10.552.153	10.495.880	-56.273
Schlüsselzuweisungen	€	182.237.865	153.725.149	153.763.620	38.471
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen	€	22.672.629	11.812.500	12.383.256	570.756
Landschaftsumlage	€	65.824.181	72.440.343	72.546.152	105.809
Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtungen	€	0	1.436.525	0	-1.436.525
Kreditaufnahmen übriger Haushalt	€	0	19.661.400	54.146	-19.607.254
Kreditaufnahmen insgesamt	€	7.519.110	27.916.738	15.092.146	-12.824.592
Ordentliche Tilgung	€	21.666.104	19.743.400	30.506.748	10.763.348
Kreditaufnahme Gute Schule 2020	€	7.519.110	6.818.813	15.038.000	8.219.187

2
2-000
2-000-01

Finanzen und Ordnung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	383.530.868,85	372.843.630	0	361.016.146,23	-11.827.483,77	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.352.024,14	161.285.640	0	161.392.218,94	106.579,39	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	177.000	0	0,00	-177.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.225.581,85	3.400.000	0	11.468.844,51	8.068.844,51	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	577.108.474,84	537.706.270	0	533.877.209,68	-3.829.059,87	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-88.758.587,85	-84.252.843	0	-85.251.432,92	-998.589,92	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.457.036,81	-6.500.000	0	-12.198.186,67	-5.698.186,67	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.215.624,66	-90.752.843	0	-97.449.619,59	-6.696.776,59	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	479.892.850,18	446.953.427	0	436.427.590,09	-10.525.836,46	0
19	+	Finanzerträge	8.443.821,74	7.588.000	0	7.373.925,90	-214.074,10	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.207.120,95	-11.704.000	0	-8.627.338,62	3.076.661,38	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.763.299,21	-4.116.000	0	-1.253.412,72	2.862.587,28	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	476.129.550,97	442.837.427	0	435.174.177,37	-7.663.249,18	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	39.881.902,59	39.881.902,59	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	39.881.902,59	39.881.902,59	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	476.129.550,97	442.837.427	0	475.056.079,96	32.218.653,41	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.170,34	307.451	0	455,92	-306.995,08	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	476.534.721,31	443.144.878	0	475.056.535,88	31.911.658,33	0
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	476.534.721,31	443.144.878	0	475.056.535,88	31.911.658,33	0

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	354.778.994,30	361.031.130	0	356.828.882,23	-4.202.247,77	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.187.982,14	153.618.064	0	158.024.767,94	4.406.703,94	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.027.556,86	3.400.000	0	3.585.440,56	185.440,56	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.362.287,13	7.588.000	0	7.546.912,02	-41.087,98	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.356.820,43	525.637.194	0	525.986.002,75	348.808,75	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.415.704,60	-11.527.000	0	-9.159.589,35	2.367.410,65	0
14	- Transferauszahlungen	-66.085.958,91	-72.440.343	0	-73.740.288,39	-1.299.945,39	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.537.620,31	-1.500.000	0	-2.393.191,12	-893.191,12	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.039.283,82	-85.467.343	0	-85.293.068,86	174.274,14	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	468.317.536,61	440.169.851	0	440.692.933,89	523.082,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.181.433,12	10.498.128	0	10.498.128,22	0,22	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	511.816,14	11.034.446	0	11.412.046,75	377.600,75	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.693.249,26	21.532.574	0	21.910.174,97	377.600,97	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-308.764	0	0,00	308.764,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-308.764	0	0,00	308.764,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZn)	10.693.249,26	21.223.810	0	21.910.174,97	686.364,97	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7600001: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.181.433,12	10.498.128	0	10.498.128,22	0,22	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.181.433,12	10.498.128	0	10.498.128,22	0,22	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.181.433,12	10.498.128	0	10.498.128,22	0,22	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7600007: Ausleihung Fischers-Meyser-Stiftung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.300	0	46.016,28	30.716,28	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.300	0	46.016,28	30.716,28	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.300	0	46.016,28	30.716,28	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7600012: Ausleihung Hafen-Gesellschaft mbH							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	511.816,14	449.146	0	522.085,21	72.939,21	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	511.816,14	449.146	0	522.085,21	72.939,21	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	511.816,14	449.146	0	522.085,21	72.939,21	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7600013: Rückflüsse von Ausleihungen KBK, AöR

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.570.000	0	10.843.945,26	273.945,26	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.570.000	0	10.843.945,26	273.945,26	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.570.000	0	10.843.945,26	273.945,26	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7620091: Kommunales Konjunkturprogramm Krefeld

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-308.764	0	0,00	308.764,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-308.764	0	0,00	308.764,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-308.764	0	0,00	308.764,00	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Fachbereich 20 -

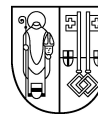
Finanzsteuerung und

Beteiligungsmanagement

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-020) in %	%	90,0	100,0	85,6	-14,4

2 Finanzen und Ordnung

2-020 Finanzsteuerung u. Beteiligungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.459.618,50	2.736.029	0	3.726.728,90	990.699,90	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.164,39	350.000	0	383.699,86	33.699,86	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.408,36	34.830	0	718.393,50	683.563,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.208.078,91	14.303.535	0	14.649.055,24	345.520,24	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.211.270,16	17.424.394	0	19.477.877,50	2.053.483,50	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.190.319,37	-2.906.180	0	-3.076.891,37	-170.711,37	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	85.719,18	0	0	-39.606,22	-39.606,22	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.892,59	-28.571	0	-982.180,96	-953.609,96	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.497,13	-25.470	0	-27.870,38	-2.400,02	0
15	-	Transferaufwendungen	-27.923.005,10	-36.350.682	0	-110.153.727,02	-	0
							73.803.045,02	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.793.676,00	-3.472.976	0	-5.967.369,85	-2.494.393,85	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.856.671,01	-42.783.879	0	-120.247.645,80	-	0
							77.463.766,44	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.645.400,85	-25.359.485	0	-100.769.768,30	-	0
							75.410.282,94	
19	+	Finanzerträge	17.171.037,48	28.852.116	0	20.002.865,86	-8.849.250,14	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.171.037,48	28.851.616	0	20.002.865,86	-8.848.750,14	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	525.636,63	3.492.131	0	-80.766.902,44	-	0
							84.259.033,08	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	525.636,63	3.492.131	0	-80.766.902,44	-	0
							84.259.033,08	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.378,71	501.705	0	1.269.375,30	767.670,58	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.327.483,05	-2.408.955	0	-1.466.382,56	942.572,16	0
29	=	Teilergebnis	-1.388.467,71	1.584.881	0	-80.963.909,70	-	0
							82.548.790,34	
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.388.467,71	1.584.881	0	-80.963.909,70	-	0
							82.548.790,34	

2 Finanzen und Ordnung

2-020 Finanzsteuerung u. Beteiligungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.448.941,57	2.730.675	0	3.200.119,37	469.444,37	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.695,14	350.000	0	433.164,39	83.164,39	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.243,36	34.830	0	28.521,00	-6.309,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	14.466.346,92	14.303.535	0	14.432.803,53	129.268,53	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.370.531,55	28.852.116	0	13.493.812,79	-15.358.303,21	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.757.758,54	46.271.156	0	31.588.421,08	-14.682.734,92	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.214.749,60	-2.271.460	0	-2.293.016,65	-21.556,65	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.832,59	-28.571	0	-21.830,17	6.740,83	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-24.680.132,00	-33.186.640	0	-103.182.356,19	-69.995.716,19	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.515.358,96	-3.472.976	0	-2.885.017,81	587.958,19	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.418.073,15	-38.960.147	0	-108.382.220,82	-69.422.073,82	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.339.685,39	7.311.009	0	-76.793.799,74	-84.104.808,74	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.661,98	-18.000	-10.000	-9.506,89	8.493,11	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-33.661,98	-2.018.000	-2.010.000	-9.506,89	2.008.493,11	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.661,98	-2.018.000	-2.010.000	-9.506,89	2.008.493,11	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-020-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	0,0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689,08	1.230	0	72,00	-1.158,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.769,43	0	0	16.301,40	16.301,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	20.458,51	1.230	0	16.373,40	15.143,40	0
11	- Personalaufwendungen	-227.415,88	-201.730	0	-237.737,48	-36.007,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.059,20	0	0	-3.377,94	-3.377,94	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759,29	-2.650	0	-1.545,00	1.105,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188,83	-75	0	-127,25	-52,53	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.335,41	-7.500	0	-4.610,92	2.889,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.640,21	-211.955	0	-247.398,59	-35.443,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.181,70	-210.725	0	-231.025,19	-20.300,47	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.181,70	-210.725	0	-231.025,19	-20.300,47	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-206.181,70	-210.725	0	-231.025,19	-20.300,47	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.458,71	306.275	0	301.414,51	-4.860,21	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.277,01	-95.550	0	-70.389,32	25.160,68	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249,08	1.230	0	532,00	-698,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.249,08	1.230	0	532,00	-698,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-151.863,74	-157.000	0	-155.954,00	1.046,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-699,29	-2.650	0	-1.605,00	1.045,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.367,51	-7.500	0	-4.494,72	3.005,28	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.930,54	-167.150	0	-162.053,72	5.096,28	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.681,46	-165.920	0	-161.521,72	4.398,28	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-020-01) in %	%	89,3	100,0	87,6	-12,4

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.322,90	0	0	4.365,26	4.365,26	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.725,00	33.600	0	9.264,00	-24.336,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	186.901,21	0	0	175.284,91	175.284,91	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	210.949,11	33.600	0	188.914,17	155.314,17	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.625.986,40	-2.501.710	0	-2.638.196,20	-136.486,20	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	78.659,98	0	0	-36.228,28	-36.228,28	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445,30	-18.750	0	-20.225,17	-1.475,17	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.191,61	-5.694	0	-6.536,31	-841,89	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.164.042,00	-3.164.042	0	-3.367.451,00	-203.409,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.629,51	-19.800	0	-39.742,90	-19.942,90	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.736.634,84	-5.709.996	0	-6.108.379,86	-398.383,44	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.525.685,73	-5.676.396	0	-5.919.465,69	-243.069,27	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.525.685,73	-5.676.396	0	-5.919.465,69	-243.069,27	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.525.685,73	-5.676.396	0	-5.919.465,69	-243.069,27	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.920,00	195.430	0	7.550,00	-187.880,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.112.934,79	-2.139.525	0	-1.010.333,87	1.129.190,85	0
29 =	Teilergebnis	-7.505.700,52	-7.620.491	0	-6.922.249,56	698.241,58	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.505.700,52	-7.620.491	0	-6.922.249,56	698.241,58	0

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

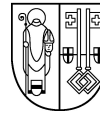
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.600	0	27.989,00	-5.611,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	39,05	0	0	101,10	101,10	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,05	33.600	0	28.090,10	-5.509,90	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.787.806,91	-1.954.060	0	-1.751.661,70	202.398,30	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-445,30	-18.750	0	-20.225,17	-1.475,17	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-16.016,77	-19.800	0	-6.644,20	13.155,80	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.804.268,98	-1.992.610	0	-1.778.531,07	214.078,93	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.804.229,93	-1.959.010	0	-1.750.440,97	208.569,03	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.661,98	-18.000	-10.000	-9.506,89	8.493,11	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-33.661,98	-18.000	-10.000	-9.506,89	8.493,11	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.661,98	-18.000	-10.000	-9.506,89	8.493,11	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.661,98	-18.000	-10.000	-9.506,89	8.493,11	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.661,98	-18.000	-10.000	-9.506,89	8.493,11	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.661,98	-18.000	-10.000	-9.506,89	8.493,11	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
3. Ergebnisdaten					
SWK, Dividenden (Brutto)	€	9.975.000	9.094.001	9.100.000	5.999
SWK, Konzessionsentgelt	€	13.985.744	14.300.000	13.883.833	-416.167
Wohnstätte Krefeld, Dividenden (Brutto)	€	4.288.009	8.787.815	4.288.009	-4.499.806
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Gewinnbeteiligung	€	2.804.183	10.576.000	6.509.053	-4.066.947
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	1.088.000	1.225.000	1.255.000	30.000
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	13.047.635	13.685.305	13.883.142	197.837
Seidenweberhaus, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	3.296.600	3.157.000	3.591.900	434.900
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	562.000	425.000	0	-425.000
Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	2.724.500	2.144.500	2.144.500	0
Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen	€	1.773.015	1.677.671	1.242.500	-435.171
Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH	€	92.000	92.000	92.000	0
Zuschuss an den VKA	€	1.074	1.100	1.074	-26
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	0	8.106.735	0	-8.106.735

2
2-020
2-020-02

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454.295,60	2.736.029	0	3.722.363,64	986.334,64	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.164,39	350.000	0	383.699,86	33.699,86	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.994,28	0	0	709.057,50	709.057,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.004.408,27	14.303.535	0	14.457.468,93	153.933,93	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	16.979.862,54	17.389.564	0	19.272.589,93	1.883.025,93	0
11	- Personalaufwendungen	-336.917,09	-202.740	0	-200.957,69	1.782,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.688,00	-7.171	0	-960.410,79	-953.239,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.116,69	-19.701	0	-21.206,82	-1.505,60	0
15	- Transferaufwendungen	-24.758.963,10	-33.186.640	0	-106.786.276,02	-73.599.636,02	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.770.711,08	-3.445.676	0	-5.923.016,03	-2.477.340,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.893.395,96	-36.861.928	0	-113.891.867,35	-77.029.939,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.913.533,42	-19.472.364	0	-94.619.277,42	-75.146.913,20	0
19	+ Finanzerträge	17.171.037,48	28.852.116	0	20.002.865,86	-8.849.250,14	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.171.037,48	28.851.616	0	20.002.865,86	-8.848.750,14	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.257.504,06	9.379.252	0	-74.616.411,56	-83.995.663,34	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.257.504,06	9.379.252	0	-74.616.411,56	-83.995.663,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	960.410,79	960.410,79	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.271,25	-173.880	0	-385.659,37	-211.779,37	0
29	= Teilergebnis	6.117.232,81	9.205.372	0	-74.041.660,14	-83.247.031,92	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.117.232,81	9.205.372	0	-74.041.660,14	-83.247.031,92	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.448.941,57	2.730.675	0	3.200.119,37	469.444,37	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.695,14	350.000	0	433.164,39	83.164,39	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.994,28	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	14.466.307,87	14.303.535	0	14.432.702,43	129.167,43	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.370.531,55	28.852.116	0	13.493.812,79	-15.358.303,21	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.754.470,41	46.236.326	0	31.559.798,98	-14.676.527,02	0
10 -	Personalauszahlungen	-275.078,95	-160.400	0	-385.400,95	-225.000,95	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.688,00	-7.171	0	0,00	7.171,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-24.680.132,00	-33.186.640	0	-103.182.356,19	-69.995.716,19	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.493.974,68	-3.445.676	0	-2.873.878,89	571.797,11	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.455.873,63	-36.800.387	0	-106.441.636,03	-69.641.249,03	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.298.596,78	9.435.939	0	-74.881.837,05	-84.317.776,05	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7620066: Einlage Kapitalrücklage Seidenweberhaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Fachbereich 21 -

Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung

Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-021) in %	%	89,0	100,0	90,2	-9,8

2 Finanzen und Ordnung

2-021 Finanzservice u. städt. Immobilien-/Flächenmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.052,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.917,97	40.441	0	86.026,75	45.586,22	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.696,89	181.500	0	234.608,43	53.108,43	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180.053,92	2.091.900	0	1.819.177,21	-272.722,79	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.377,10	125.760	0	767.036,34	641.276,34	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.862.552,93	7.320.126	0	6.659.935,57	-660.190,43	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.880.650,81	9.759.727	0	9.566.784,30	-192.942,23	0
11 -	Personalaufwendungen	-7.019.546,02	-6.620.640	0	-7.397.330,98	-776.690,98	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	153.328,68	0	0	-80.074,78	-80.074,78	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.554,13	-1.549.041	-130.000	-1.242.162,39	306.878,61	-156.066
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-94.591,93	-173.861	0	-134.137,56	39.723,03	0
15 -	Transferaufwendungen	-179.049,58	-79.350	0	-1.556.104,86	-1.476.754,86	-32.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-811.499,73	-1.107.822	0	-912.018,68	195.803,32	-20.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.700.912,71	-9.530.714	-130.000	-11.321.829,25	-1.791.115,66	-208.066
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.738,10	229.013	-130.000	-1.755.044,95	-1.984.057,89	-208.066
19 +	Finanzerträge	473.377,73	319.658	0	1.009.703,55	690.045,55	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.377,57	-37.200	0	-15.411,86	21.788,14	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	438.000,16	282.458	0	994.291,69	711.833,69	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	617.738,26	511.471	-130.000	-760.753,26	-1.272.224,20	-208.066
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	617.738,26	511.471	-130.000	-760.753,26	-1.272.224,20	-208.066
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.620.862,54	1.644.799	0	2.053.118,36	408.319,49	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.844.540,39	-4.182.557	0	-4.457.883,75	-275.326,88	0
29 =	Teilergebnis	-1.605.939,59	-2.026.287	-130.000	-3.165.518,65	-1.139.231,59	-208.066
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.605.939,59	-2.026.287	-130.000	-3.165.518,65	-1.139.231,59	-208.066

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice u. städt. Immobilien-/Flächenmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.996,32	0	0	27.139,37	27.139,37	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.647,12	181.500	0	227.121,73	45.621,73	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.062,78	2.091.900	0	1.803.886,46	-288.013,54	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.820,44	125.760	0	1.440.529,87	1.314.769,87	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.981.600,70	1.727.350	0	1.991.274,56	263.924,56	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.479,71	319.658	0	199.436,34	-120.221,66	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.545.607,07	4.446.168	0	5.689.388,33	1.243.220,33	0
10 -	Personalauszahlungen	-5.287.103,62	-5.436.940	0	-5.498.188,32	-61.248,32	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.886,39	-1.549.041	-130.000	-1.225.334,52	323.706,48	-156.066
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-37.200	0	0,00	37.200,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-274.903,01	-79.350	0	-1.542.563,19	-1.463.213,19	-32.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-596.988,71	-911.462	0	-779.415,68	132.046,32	-20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.742.881,73	-8.013.993	-130.000	-9.045.501,71	-1.031.508,71	-208.066
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.197.274,66	-3.567.825	-130.000	-3.356.113,38	211.711,62	-208.066
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.140.000	0	0,00	-1.140.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.422.892,21	12.060.630	0	5.717.714,51	-6.342.915,49	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.969.171,01	99.000	0	737.086,50	638.086,50	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	19.392.063,22	13.299.630	0	6.454.801,01	-6.844.828,99	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.165.531,54	-27.619.612	-5.419.612	-11.379.041,38	16.240.570,28	-14.754.975
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.811.211	-2.748.411	-50.602,72	2.760.608,43	-2.733.597
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.304,25	-27.700	-10.000	-13.889,78	13.810,22	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-630.000,00	-270.000	-270.000	-270.000,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.800.835,79	-30.728.523	-8.448.023	-11.713.533,88	19.014.988,93	-17.498.573
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.591.227,43	-17.428.893	-8.448.023	-5.258.732,87	12.170.159,94	-17.498.573

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung

Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement

Produktgruppe -00 FB-Overhead 21

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-021-00) in %	%	85,8	100,0	91,6	-8,4

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice u. städt. Immobilien-/Flächenmanagement
2-021-00 FB-Overhead 21

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221,02	0	0	5.426,79	5.426,79	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.737,86	0	0	537,50	537,50	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	125.030,92	5.350	0	107.609,80	102.259,80	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	132.989,80	5.350	0	113.574,09	108.224,09	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.126.919,39	-784.880	0	-1.303.899,26	-519.019,26	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	35.870,06	0	0	-20.856,00	-20.856,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.315,72	-30.430	0	-31.962,92	-1.532,92	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.918,87	-944	0	-6.218,00	-5.274,13	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.699,89	-16.755	0	-6.743,72	10.011,28	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.127.983,81	-833.009	0	-1.369.679,90	-536.671,03	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-994.994,01	-827.659	0	-1.256.105,81	-428.446,94	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-994.994,01	-827.659	0	-1.256.105,81	-428.446,94	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-994.994,01	-827.659	0	-1.256.105,81	-428.446,94	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.536,04	1.277.089	0	1.833.049,57	555.960,70	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-509.542,03	-449.430	0	-576.943,76	-127.513,76	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice u. städt. Immobilien-/Flächenmanagement
2-021-00 FB-Overhead 21

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.737,86	0	0	537,50	537,50	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	39.246,00	5.350	0	5.721,38	371,38	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.983,86	5.350	0	6.258,88	908,88	0
10 -	Personalauszahlungen	-746.904,05	-671.550	0	-854.402,61	-182.852,61	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.647,42	-30.430	0	-34.413,35	-3.983,35	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.352,34	-16.755	0	-6.743,72	10.011,28	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.903,81	-718.735	0	-895.559,68	-176.824,68	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-733.919,95	-713.385	0	-889.300,80	-175.915,80	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.221,02	-1.500	0	-2.993,48	-1.493,48	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.221,02	-1.500	0	-2.993,48	-1.493,48	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.221,02	-1.500	0	-2.993,48	-1.493,48	0

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice u. städt. Immobilien-/Flächenmanagement
2-021-00 FB-Overhead 21

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.221,02	-1.500	0	-2.993,48	-1.493,48	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.221,02	-1.500	0	-2.993,48	-1.493,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.221,02	-1.500	0	-2.993,48	-1.493,48	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-021-01) in %	%	86,6	100,0	89,9	-10,1
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Abbucherquote in %</u>					
Grundbesitzabgaben (Abbucher in %)	%	79,49	80,00	80,00	0,00
Gewerbesteuer (Abbucher in %)	%	45,06	50,00	50,00	0,00
Hundesteuer (Abbucher in %)	%	48,48	60,00	60,00	0,00
Musikschulentgelte (Abbucher in %)	%	43,44	50,00	50,00	0,00
Kindergartenbeiträge (Abbucher in %)	%	71,69	65,00	65,00	0,00
Sämtliche Forderungen (Abbucher in %)	%	32,08	40,00	40,00	0,00
Anzahl der Mittelübertragungen	Anz.	1.073	2.000	2.500	500
Anzahl der Aufwandsbuchungen	Anz.	57.600	53.000	57.000	4.000
Anzahl der Buchungen der Anlagenbuchhaltung	Anz.	2.145	5.000	3.700	-1.300
Anzahl der zur Vollstreckung übergebenen Forderungen	Anz.	57.918	50.000	65.815	15.815
Anzahl der Schuldner	Anz.	15.933	22.000	13.843	-8.157
Anzahl der verschiedenen Zwangsmaßnahmen	Anz.	134.135	200.000	137.305	-62.695
Anzahl der Fälle im VID mit offenen Forderungen	Anz.	13.664	18.000	13.231	-4.769
Anzahl der Fälle im VAD mit offenen Forderungen	Anz.	2.269	3.000	612	-2.388

2
2-021
2-021-01

Finanzen und Ordnung
Finanzservice u. städt. Immobilien-/Flächenmanagement
Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.444,75	0	0	4.780,79	4.780,79	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.690,00	10.000	0	6.485,00	-3.515,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.618,33	0	0	2.051,78	2.051,78	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.763.646,36	1.642.000	0	2.041.534,37	399.534,37	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.787.399,44	1.652.000	0	2.054.851,94	402.851,94	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.607.869,40	-3.447.080	0	-3.715.745,27	-268.665,27	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	69.532,38	0	0	-35.461,46	-35.461,46	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607,39	-82.665	0	-3.459,86	79.205,14	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.198,59	-4.766	0	-5.276,89	-511,35	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.184,63	-344.647	0	-328.640,57	16.006,43	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.868.327,63	-3.879.158	0	-4.088.584,05	-209.426,51	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.080.928,19	-2.227.158	0	-2.033.732,11	193.425,43	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.080.928,19	-2.227.158	0	-2.033.732,11	193.425,43	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.080.928,19	-2.227.158	0	-2.033.732,11	193.425,43	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.950,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.394.141,00	-1.427.479	0	-1.494.119,21	-66.640,34	0
29 =	Teilergebnis	-3.397.119,19	-3.654.636	0	-3.527.851,32	126.785,09	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.397.119,19	-3.654.636	0	-3.527.851,32	126.785,09	0

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice u. städt. Immobilien-/Flächenmanagement
2-021-01 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.950,00	10.000	0	6.325,00	-3.675,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.601,93	0	0	1.988,02	1.988,02	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.560.393,73	1.642.000	0	1.792.242,15	150.242,15	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.945,66	1.652.000	0	1.800.555,17	148.555,17	0
10	- Personalauszahlungen	-2.805.093,44	-2.821.630	0	-2.849.440,18	-27.810,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.737,39	-82.665	0	-2.861,76	79.803,24	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-306.436,12	-344.647	0	-310.432,27	34.214,73	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.118.266,95	-3.248.942	0	-3.162.734,21	86.207,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.537.321,29	-1.596.942	0	-1.362.179,04	234.762,96	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.763,49	-9.000	0	-7.976,59	1.023,41	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.763,49	-9.000	0	-7.976,59	1.023,41	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.763,49	-9.000	0	-7.976,59	1.023,41	0

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice u. städt. Immobilien-/Flächenmanagement
2-021-01 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.763,49	-9.000	0	-7.976,59	1.023,41	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.763,49	-9.000	0	-7.976,59	1.023,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.763,49	-9.000	0	-7.976,59	1.023,41	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung

Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement

Produktgruppe -02 Steuern und Abgaben

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-021-02) in %	%	102,6	100,0	98,4	-1,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Fälle Grundsteuer A	Anz.	1.790	1.700	1.785	85
Anzahl der Fälle Grundsteuer B	Anz.	74.730	73.600	75.101	1.501
Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei Grundsteuer A und B	€	632,86	658,73	655,19	-3,54
Steuereinnahmen pro Einwohner (GbA)	€	207	212	215	3
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer	Anz.	7.294	6.800	7.316	516
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Vorauszahlungen (VZ)	Anz.	3.984	3.400	3.427	27
3. Ergebnisdaten					
Erträge Grundsteuer A	€	133.855	153.000	164.665	11.665
Erträge Grundsteuer B	€	48.292.254	49.449.000	50.209.948	760.948
Erträge Abfallbeseitigungsgebühren	€	0	0	0	0
Erträge Straßenreinigungsgebühren	€	0	0	0	0
Erträge Nachforderungs-/Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	€	1.510.836	3.400.000	6.176.341	2.776.341
Erträge Vergnügungsteuer	€	5.319.055	6.278.400	4.253.896	-2.024.504
Erträge Hundesteuer	€	1.521.351	1.450.000	1.523.175	73.175
Erträge Sexsteuer	€	94.650	93.000	29.808	-63.192
Erträge Gewerbesteuer	€	180.236.779	162.000.000	161.334.978	-665.022
Erträge Zweitwohnungssteuer	€	123.122	125.000	133.284	8.284
Erträge Wettbürosteuer	€	282.249	252.000	191.519	-60.481

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice u. städt. Immobilien-/Flächenmanagement
2-021-02 Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.052,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,75	22	0	681,01	659,26	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.974,00	6.500	0	2.933,00	-3.567,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.660,00	34.460	0	738.680,00	704.220,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	166.637,31	50.000	0	163.805,15	113.805,15	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	860.345,06	90.982	0	906.099,16	815.117,41	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.406.031,82	-1.325.250	0	-1.472.225,42	-146.975,42	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	36.037,64	0	0	-17.000,03	-17.000,03	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226,51	-3.340	0	-17,75	3.322,25	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-351,45	-1.943	0	-924,65	1.018,09	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.301,49	-136.272	0	-56.127,26	80.144,74	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.418.873,63	-1.466.805	0	-1.546.295,11	-79.490,37	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.528,57	-1.375.823	0	-640.195,95	735.627,04	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.528,57	-1.376.023	0	-640.195,95	735.827,04	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-558.528,57	-1.376.023	0	-640.195,95	735.827,04	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	166.550	0	165.410,00	-1.140,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734.407,70	-740.080	0	-816.604,24	-76.524,24	0
29 =	Teilergebnis	-1.292.936,27	-1.949.553	0	-1.291.390,19	658.162,80	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.292.936,27	-1.949.553	0	-1.291.390,19	658.162,80	0

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice u. städt. Immobilien-/Flächenmanagement
2-021-02 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.996,32	0	0	27.139,37	27.139,37	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114,00	6.500	0	2.838,78	-3.661,22	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,32	34.460	0	1.418.340,11	1.383.880,11	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	302.891,42	50.000	0	56.662,85	6.662,85	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.015,06	90.960	0	1.504.981,11	1.414.021,11	0
10	- Personalauszahlungen	-1.046.392,84	-1.056.310	0	-1.054.240,75	2.069,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226,51	-3.340	0	-17,75	3.322,25	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.324,08	-136.272	0	-55.711,85	80.560,15	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091.943,43	-1.196.122	0	-1.109.970,35	86.151,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-746.928,37	-1.105.162	0	395.010,76	1.500.172,76	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.600	0	-1.756,05	1.843,95	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.600	0	-1.756,05	1.843,95	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.600	0	-1.756,05	1.843,95	0

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice u. städt. Immobilien-/Flächenmanagement
2-021-02 Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.600	0	-1.756,05	1.843,95	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.600	0	-1.756,05	1.843,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.600	0	-1.756,05	1.843,95	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-021-03) in %	%	72,3	100,0	74,7	-25,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Gestattungsverträge (Grabeland/Festplätze)	Anz.	602	600	548	-52
Anzahl Erbbaurechte	Anz.	395	393	363	-30
3. Ergebnisdaten					
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	€	6.422.892	7.506.000	5.707.694	-1.798.306
Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken	€	4.851.572	21.000.000	11.319.041	-9.680.959
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken	€	3.334.009	5.536.000	3.118.468	-2.417.532
Erträge aus Miet- und Pachteinnaahmen	€	1.259.355	1.200.000	1.250.642	50.642

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice u. städt. Immobilien- /Flächenmanagement
2-021-03 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.751,42	34.940	0	68.951,28	34.011,54	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625,00	5.000	0	4.996,49	-3,51	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264.740,62	1.204.390	0	1.255.620,13	51.230,13	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.360,91	11.300	0	25.767,06	14.467,06	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.669.546,71	5.536.000	0	2.915.738,57	-2.620.261,43	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.988.024,66	6.791.630	0	4.271.073,53	-2.520.556,21	0
11 -	Personalaufwendungen	-377.766,86	-592.480	0	-381.310,90	211.169,10	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	360,38	0	0	-1.567,33	-1.567,33	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.831,76	-1.062.722	-130.000	-998.284,96	64.437,04	-156.066
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-36.985,70	-115.117	0	-72.061,32	43.055,48	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.202,70	-11.000	0	-27.066,33	-16.066,33	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.718,65	-387.003	0	-401.698,31	-14.695,31	-20.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.202.145,29	-2.168.322	-130.000	-1.881.989,15	286.332,65	-176.066
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.785.879,37	4.623.308	-130.000	2.389.084,38	-2.234.223,56	-176.066
19 +	Finanzerträge	59.449,91	23.945	0	50.448,71	26.503,71	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.377,57	-37.000	0	-15.411,86	21.588,14	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.072,34	-13.055	0	35.036,85	48.091,85	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.809.951,71	4.610.253	-130.000	2.424.121,23	-2.186.131,71	-176.066
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.809.951,71	4.610.253	-130.000	2.424.121,23	-2.186.131,71	-176.066
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-651.467,16	-813.048	0	-875.861,53	-62.813,53	0
29 =	Teilergebnis	3.158.484,55	3.897.205	-130.000	1.548.259,70	-2.348.945,24	-176.066
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.158.484,55	3.897.205	-130.000	1.548.259,70	-2.348.945,24	-176.066

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice u. städt. Immobilien-/Flächenmanagement
2-021-03 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675,00	5.000	0	5.046,49	46,49	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260.468,46	1.204.390	0	1.244.934,76	40.544,76	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.467,33	11.300	0	19.664,24	8.364,24	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	70.744,28	0	0	135.040,30	135.040,30	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.758,29	23.945	0	51.178,01	27.233,01	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.113,36	1.244.635	0	1.455.863,80	211.228,80	0
10 -	Personalauszahlungen	-310.926,04	-493.440	0	-344.240,41	149.199,59	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.286,19	-1.062.722	-130.000	-974.923,82	87.798,18	-156.066
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-37.000	0	0,00	37.000,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-10.209,25	-11.000	0	-11.024,66	-24,66	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-154.637,95	-257.003	0	-378.883,13	-121.880,13	-20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.059,43	-1.861.165	-130.000	-1.709.072,02	152.092,98	-176.066
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	688.053,93	-616.530	-130.000	-253.208,22	363.321,78	-176.066
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.140.000	0	0,00	-1.140.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.422.892,21	12.060.630	0	5.707.693,50	-6.352.936,50	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	42.544,09	35.000	0	190.431,89	155.431,89	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.465.436,30	13.235.630	0	5.898.125,39	-7.337.504,61	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.165.531,54	-27.619.612	-5.419.612	-11.379.041,38	16.240.570,28	-14.754.975
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.811.211	-2.748.411	-50.602,72	2.760.608,43	-2.733.597
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319,74	-11.500	-10.000	-684,28	10.815,72	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-630.000,00	-270.000	-270.000	-270.000,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.795.851,28	-30.712.323	-8.448.023	-11.700.328,38	19.011.994,43	-17.498.573
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	669.585,02	-17.476.693	-8.448.023	-5.802.202,99	11.674.489,82	-17.498.573

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice u. städt. Immobilien-/Flächenmanagement
2-021-03 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7621132: Rückfluß Darlehen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	42.544,09	35.000	0	190.431,89	155.431,89	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	42.544,09	35.000	0	190.431,89	155.431,89	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.544,09	35.000	0	190.431,89	155.431,89	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7621136: Grundstücksverkehr								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.422.892,21	7.506.000	0	5.707.693,50	-1.798.306,50	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.422.892,21	7.506.000	0	5.707.693,50	-1.798.306,50	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.851.572,40	-26.387.712	-5.387.712	-11.319.041,38	15.068.670,28	-14.754.975
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.851.572,40	-26.387.712	-5.387.712	-11.319.041,38	15.068.670,28	-14.754.975
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.571.319,81	-18.881.712	-5.387.712	-5.611.347,88	13.270.363,78	-14.754.975

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7621156: Leibrentenvertrag 42/489							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.632,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.632,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.632,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7621166: Leibrentenvertrag 42/497

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.564,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-18.564,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.564,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7621191: Herrichtung Krützboomweg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.554.630	0	0,00	-4.554.630,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.554.630	0	0,00	-4.554.630,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-268.100,00	-31.900	-31.900	-60.000,00	-28.100,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.811.211	-2.748.411	-50.602,72	2.760.608,43	-2.733.597
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-630.000,00	-270.000	-270.000	-270.000,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-898.100,00	-3.123.111	-3.060.311	-380.602,72	2.742.508,43	-2.743.597
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-898.100,00	1.431.519	-3.060.311	-380.602,72	-1.812.121,57	-2.743.597

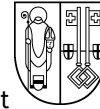
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7621201: Modellvorhaben Problemimmobilien							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.140.000	0	0,00	-1.140.000,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.140.000	0	0,00	-1.140.000,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.663,14	-1.200.000	0	0,00	1.200.000,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.663,14	-1.200.000	0	0,00	1.200.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.663,14	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319,74	-1.500	0	-684,28	815,72	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-319,74	-1.500	0	-684,28	815,72	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319,74	-1.500	0	-684,28	815,72	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-021-04) in %	%	98,6	100,0	85,7	-14,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Trödelmärkte	Anz.	5	6	0	-6
Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödenttalplatz	Anz.	2	2	0	-2
Anzahl der Bewerber für Kirmessen	Anz.	980	1.200	1.100	-100
davon berücksichtigt	Anz.	265	250	0	-250
Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung	Anz.	5	20	9	-11
Summe Eigenheimförderung	€	575.000	2.000.000	1.501.260	-498.740
Anzahl der Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau	Anz.	66	50	126	76
Fördersumme Mietwohnungsbau	€	6.202.440	9.000.000	17.687.708	8.687.708
Anzahl der Wochenmärkte	Anz.	15	16	15	-1
Anzahl der Wochenmarktbesucher	Anz.	110	250	200	-50
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Standgebühren Trödelmärkte	€	95.620	110.000	0	-110.000
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf (-) pro Einwohner bei Trödelmärkten	€	0,09	-0,06	-0,36	-0,30
Kostendeckungsgrad Trödelmärkte	%	130,09	88,42	0,00	-88,42
Erträge aus Standgebühren Kirmessen	€	256.257	170.000	6.165	-163.835
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf(-) pro Einwohner bei Kirmessen	€	-0,26	-0,66	-1,06	-0,40
Kostendeckungsgrad Kirmessen	%	81,91	61,75	7,30	-54,45
Zuschussleistung an die Verbraucherberatungsstelle	€	38.350	38.350	38.350	0
Erträge aus Standgebühren Wochenmärkte	€	248.736	300.000	238.991	-61.009

2
2-021
2-021-04

Finanzen und Ordnung
Finanzservice u. städt. Immobilien-/Flächenmanagement
Märkte und Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	562,82	562,82	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.407,89	160.000	0	220.193,94	60.193,94	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.613,03	580.000	0	691.491,48	111.491,48	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	0	402,63	-79.597,37	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.385,74	0	0	107.921,66	107.921,66	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	682.406,66	820.000	0	1.020.572,53	200.572,53	0
11 -	Personalaufwendungen	-500.958,55	-470.950	0	-524.150,13	-53.200,13	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	11.528,22	0	0	-5.189,96	-5.189,96	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.203,03	-120.819	0	-316.080,70	-195.261,70	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.631,81	-2.586	0	-87.700,40	-85.114,18	0
15 -	Transferaufwendungen	-38.346,88	-38.350	0	-53.346,88	-14.996,88	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.932,99	-150.105	0	-169.532,82	-19.427,82	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-692.545,04	-782.810	0	-1.156.000,89	-373.190,67	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.138,38	37.190	0	-135.428,36	-172.618,14	0
19 +	Finanzerträge	372.206,40	210.019	0	873.372,95	663.353,95	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	372.206,40	210.019	0	873.372,95	663.353,95	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	362.068,02	247.209	0	737.944,59	490.735,81	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	362.068,02	247.209	0	737.944,59	490.735,81	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.376,50	101.160	0	49.262,19	-51.897,81	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486.598,12	-615.445	0	-688.692,76	-73.247,76	0
29 =	Teilergebnis	-86.153,60	-267.076	0	98.514,02	365.590,24	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-86.153,60	-267.076	0	98.514,02	365.590,24	0

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice u. städt. Immobilien-/Flächenmanagement
2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.908,12	160.000	0	212.911,46	52.911,46	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.970,57	580.000	0	231.005,72	-348.994,28	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	210.019	0	0,00	-210.019,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.878,69	1.030.019	0	443.917,18	-586.101,82	0
10 -	Personalauszahlungen	-377.787,25	-394.010	0	-395.864,37	-1.854,37	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.399,58	-120.819	0	-48.733,75	72.085,25	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-76.693,76	-38.350	0	-38.346,88	3,12	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-73.065,24	-150.105	0	-23.121,11	126.983,89	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.945,83	-703.284	0	-506.066,11	197.217,89	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.932,86	326.735	0	-62.148,93	-388.883,93	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.926.626,92	64.000	0	546.654,61	482.654,61	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	12.926.626,92	64.000	0	546.654,61	482.654,61	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.100	0	-479,38	1.620,62	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.100	0	-479,38	1.620,62	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	12.926.626,92	61.900	0	546.175,23	484.275,23	0

2 Finanzen und Ordnung
2-021 Finanzservice u. städt. Immobilien-/Flächenmanagement
2-021-04 Märkte und Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7621106: Ausleihung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	50.000,00	50.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	50.000,00	50.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000,00	50.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7621107: Ausleihung verbundene Unternehmen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.926.626,92	64.000	0	496.654,61	432.654,61	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	12.926.626,92	64.000	0	496.654,61	432.654,61	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.926.626,92	64.000	0	496.654,61	432.654,61	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.100	0	-479,38	1.620,62	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.100	0	-479,38	1.620,62	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.100	0	-479,38	1.620,62	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Stiftungen	Anz.	10	9	10	1
Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert)	€	6.068.311	6.735.772	6.517.519	-218.253
3. Ergebnisdaten					
Vermögen der Stiftungen zum 01.01. (1)	€	9.202.725,00		9.126.456,00	
davon: Immobilien (1)	€	3.660.897,00		3.618.518,00	
davon: Wertpapiere (1)	€	3.939.421,00		3.939.421,00	
davon: Barbestand (1)	€	572.926,00		555.022,00	
davon: Darlehensforderung (1)	€	1.027.697,00		1.012.358,00	
davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung (1)	€	1.784,00		1.136,00	
Vereinigte-Krefelder-Bürger-, de-Greiff-Stiftung (1)	€	599.371,00		607.421,00	
Fischers-Meyser-Stiftung (1)	€	2.373.557,00		2.361.267,00	
Max-von-der-Leyen-Stiftung (1)	€	999.092,00		986.092,00	
Nachlass Nauen (1)	€	1.328.222,00		1.343.946,00	
Heinrich-Geerds-Stiftung (1)	€	233.079,00		229.868,00	
Nachlass Thiele (1)	€	3.202,00		692,00	
Albert-Möller-Fonds (1)	€	581.295,00		531.403,00	
Nachlass Seifert (1)	€	0,00		0,00	
Gehlen-Stiftung (1)	€	1.222.859,00		1.226.058,00	
Nachlass Dr. Eva Brües (1)	€	894.589,00		876.452,00	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479,03	5.479	0	5.624,06	145,02	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.700,27	307.510	0	-127.934,40	-435.444,40	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-402,63	-402,63	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	109.305,89	86.776	0	1.323.326,02	1.236.550,02	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	429.485,19	399.765	0	1.200.613,05	800.848,01	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.369,72	-249.065	0	107.643,80	356.708,80	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-48.505,51	-48.505	0	38.043,70	86.549,12	0
15 -	Transferaufwendungen	-130.500,00	-30.000	0	-1.475.691,65	-1.445.691,65	-32.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.662,08	-73.040	0	50.724,00	123.764,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-391.037,31	-400.610	0	-1.279.280,15	-878.669,73	-32.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.447,88	-845	0	-78.667,10	-77.821,72	-32.000
19 +	Finanzerträge	41.721,42	85.694	0	85.881,89	187,89	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.721,42	85.694	0	85.881,89	187,89	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.169,30	84.849	0	7.214,79	-77.633,83	-32.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	80.169,30	84.849	0	7.214,79	-77.633,83	-32.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.396,60	5.396,60	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.384,38	-137.075	0	-5.662,25	131.412,75	0
29 =	Teilergebnis	11.784,92	-52.226	0	6.949,14	59.175,52	-32.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	11.784,92	-52.226	0	6.949,14	59.175,52	-32.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.623,75	307.510	0	327.945,98	20.435,98	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.325,27	30.000	0	1.607,88	-28.392,12	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.721,42	85.694	0	148.258,33	62.564,33	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.670,44	423.204	0	477.812,19	54.608,19	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.589,30	-249.065	0	-164.384,09	84.680,91	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-188.000,00	-30.000	0	-1.493.191,65	-1.463.191,65	-32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.172,98	-6.680	0	-4.523,60	2.156,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.762,28	-285.745	0	-1.662.099,34	-1.376.354,34	-32.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.091,84	137.459	0	-1.184.287,15	-1.321.746,15	-32.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	10.021,01	10.021,01	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	10.021,01	10.021,01	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	10.021,01	10.021,01	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	10.021,01	10.021,01	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	10.021,01	10.021,01	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	10.021,01	10.021,01	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Fachbereich 32 -

Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-032) in %	%	93,2	100,0	70,7	-29,3

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

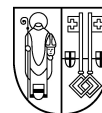
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.414,26	94	0	35.851,18	35.757,27	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.482.342,74	3.639.000	0	3.174.700,57	-464.299,43	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	613,50	613,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.036,66	179.080	0	226.220,75	47.140,75	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.169.281,88	7.224.150	0	6.535.208,52	-688.941,48	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.914.075,54	11.042.324	0	9.972.594,52	-1.069.729,39	0
11 -	Personalaufwendungen	-8.798.957,22	-8.718.800	0	-9.517.298,65	-798.498,65	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	127.184,20	0	0	-64.528,23	-64.528,23	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895.664,78	-863.070	0	-893.405,15	-30.335,15	-7.653
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-52.736,06	-112.812	0	-84.467,37	28.344,71	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.561,08	-558.371	0	-253.728,00	304.643,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.931.734,94	-10.253.053	0	-10.813.427,40	-560.374,32	-7.653
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	982.340,60	789.271	0	-840.832,88	-1.630.103,71	-7.653
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.608,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.608,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	980.732,60	789.271	0	-840.832,88	-1.630.103,71	-7.653
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	980.732,60	789.271	0	-840.832,88	-1.630.103,71	-7.653
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.684,43	831.955	0	4.041.996,31	3.210.041,31	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.897.900,09	-2.894.735	0	-6.155.888,60	-3.261.153,60	0
29 =	Teilergebnis	-1.039.483,06	-1.273.509	0	-2.954.725,17	-1.681.216,00	-7.653
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.039.483,06	-1.273.509	0	-2.954.725,17	-1.681.216,00	-7.653

2 Finanzen und Ordnung
2-032 Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.359,83	3.639.000	0	2.991.179,03	-647.820,97	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	613,50	613,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.059,75	179.080	0	199.777,06	20.697,06	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.800.639,78	7.224.150	0	6.459.187,03	-764.962,97	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.320.059,36	11.042.230	0	9.650.756,62	-1.391.473,38	0
10 -	Personalauszahlungen	-7.341.792,18	-7.882.730	0	-7.807.377,90	75.352,10	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.718,70	-863.070	0	-923.100,14	-60.030,14	-7.653
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-172.146,56	-208.871	0	-159.125,08	49.745,92	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.383.657,44	-8.954.671	0	-8.889.603,12	65.067,88	-7.653
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.936.401,92	2.087.559	0	761.153,50	-1.326.405,50	-7.653
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.967,35	-661.700	-276.700	-273.202,22	388.497,78	-6.400
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-26.967,35	-661.700	-276.700	-273.202,22	388.497,78	-6.400
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.967,35	-661.700	-276.700	-273.202,22	388.497,78	-6.400

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-032-00) in %	%	116,5	100,0	23,2	-76,8

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.072,61	0	0	31.520,44	31.520,44	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	613,50	613,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.351,92	9.080	0	15.599,07	6.519,07	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	82.446,32	3.650	0	97.512,79	93.862,79	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	95.870,85	12.730	0	145.245,80	132.515,80	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.584.913,32	-2.428.550	0	-3.431.271,32	-1.002.721,32	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	28.208,97	0	0	-19.128,70	-19.128,70	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.546,28	-20.770	0	-130.543,91	-109.773,91	-7.653
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-22.548,41	-57.361	0	-50.678,48	6.682,76	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.263,23	-134.071	0	-109.956,66	24.114,34	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.747.062,27	-2.640.752	0	-3.741.579,07	-1.100.826,83	-7.653
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.651.191,42	-2.628.022	0	-3.596.333,27	-968.311,03	-7.653
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.651.191,42	-2.628.022	0	-3.596.333,27	-968.311,03	-7.653
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.651.191,42	-2.628.022	0	-3.596.333,27	-968.311,03	-7.653
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	872.845,53	828.179	0	4.037.652,11	3.209.473,11	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.266,74	-452.908	0	-1.109.044,49	-656.136,80	0
29 =	Teilergebnis	-2.267.612,63	-2.252.751	0	-667.725,65	1.585.025,28	-7.653
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.267.612,63	-2.252.751	0	-667.725,65	1.585.025,28	-7.653

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

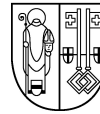
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	613,50	613,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.351,92	9.080	0	15.599,07	6.519,07	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.348,20	3.650	0	15.264,56	11.614,56	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700,12	12.730	0	31.477,13	18.747,13	0
10	- Personalauszahlungen	-2.235.791,20	-2.278.480	0	-2.880.327,32	-601.847,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.196,38	-20.770	0	-113.677,39	-92.907,39	-7.653
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.720,43	-134.071	0	-108.939,54	25.131,46	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.397.708,01	-2.433.321	0	-3.102.944,25	-669.623,25	-7.653
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.390.007,89	-2.420.591	0	-3.071.467,12	-650.876,12	-7.653
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.271,93	-126.000	-24.000	-81.302,08	44.697,92	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.271,93	-126.000	-24.000	-81.302,08	44.697,92	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.271,93	-126.000	-24.000	-81.302,08	44.697,92	-2.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.271,93	-126.000	-24.000	-81.302,08	44.697,92	-2.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.271,93	-126.000	-24.000	-81.302,08	44.697,92	-2.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.271,93	-126.000	-24.000	-81.302,08	44.697,92	-2.000

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-032-01) in %	%	74,0	100,0	79,1	-20,9
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	96	70	97	27
Anzahl der gemeldeten Hunde insgesamt nach dem LHundG NRW	Anz.	6.511	5.200	6.961	1.761
- davon erlaubnispflichtige Hunde	Anz.	249	300	218	-82
Anzahl der verhängten Bußgelder nach dem LHundG NRW	Anz.	41	200	100	-100
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt	Anz.	4.731	17.000	17.041	41
Anzahl der gewerberechtl. Meldevorgänge insgesamt	Anz.	4.731	5.600	3.415	-2.185
- davon Anmeldungen	Anz.	2.034	2.400	1.299	-1.101
- davon Ummeldungen	Anz.	774	1.000	438	-562
- davon Abmeldungen	Anz.	1.923	2.200	1.678	-522

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,40	11	0	10,50	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.403,36	374.000	0	254.648,35	-119.351,65	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.479,58	100.000	0	111.337,72	11.337,72	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	79.614,43	10.000	0	74.254,86	64.254,86	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	546.962,77	484.011	0	440.251,43	-43.759,07	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.095.346,32	-1.437.450	0	-1.108.422,82	329.027,18	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	31.619,93	0	0	-14.844,34	-14.844,34	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.218,20	-511.300	0	-477.423,64	33.876,36	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-888,53	-2.330	0	-320,06	2.010,32	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.196,32	-33.000	0	-9.633,85	23.366,15	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.573.029,44	-1.984.080	0	-1.610.644,71	373.435,67	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.026.066,67	-1.500.070	0	-1.170.393,28	329.676,60	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.026.066,67	-1.500.070	0	-1.170.393,28	329.676,60	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.026.066,67	-1.500.070	0	-1.170.393,28	329.676,60	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	50,00	50,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-488.470,78	-554.330	0	-910.038,69	-355.708,69	0
29 =	Teilergebnis	-1.514.537,45	-2.054.400	0	-2.080.381,97	-25.982,09	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.514.537,45	-2.054.400	0	-2.080.381,97	-25.982,09	0

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.051,12	374.000	0	256.813,73	-117.186,27	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.988,34	100.000	0	113.672,34	13.672,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.789,84	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.829,30	484.000	0	370.486,07	-113.513,93	0
10	- Personalauszahlungen	-703.706,79	-1.194.380	0	-740.529,15	453.850,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.199,15	-511.300	0	-496.530,84	14.769,16	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.174,44	-11.000	0	-1.057,05	9.942,95	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.217.080,38	-1.716.680	0	-1.238.117,04	478.562,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-783.251,08	-1.232.680	0	-867.630,97	365.049,03	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.031,10	-14.000	0	0,00	14.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.031,10	-14.000	0	0,00	14.000,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.031,10	-14.000	0	0,00	14.000,00	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.031,10	-14.000	0	0,00	14.000,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.031,10	-14.000	0	0,00	14.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.031,10	-14.000	0	0,00	14.000,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (2-032-30) in %	%	88,5	100,0	87,3	-12,7
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Verkehrsregelung</u>					
Anzahl der Ortstermine in Verkehrsschauen	Anz.	418	500	418	-82
- davon zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten	Anz.	13	10	13	3
<u>Überwachung des Verkehrs</u>					
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen	Anz.	122.897	90.000	122.897	32.897
Anzahl festgestellter Parkverstöße	Anz.	134.031	160.000	134.031	-25.969
Anzahl der Bußgeldverfahren insgesamt	Anz.	19.030	25.000	19.030	-5.970
- davon für Produkte innerhalb der Produktgruppe	Anz.	18.142	24.000	18.142	-5.858
- davon für andere Produktgruppen innerhalb des FB 32	Anz.	233	200	233	33
- davon für andere Fachbereiche	Anz.	655	800	655	-145
<u>Zulassungswesen</u>					
Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt	Anz.	148.595	130.000	148.595	18.595
Anzahl der Zulassungen im Berichtszeitraum	Anz.	47.355	30.000	47.355	17.355
Anzahl der Betriebsuntersagungen	Anz.	11.119	12.000	11.119	-881
Anzahl der Zwangsstilllegungen	Anz.	3.989	3.000	3.989	989
Durchschnittliche Wartezeit für Kunden der Zulassungsstelle in Minuten	Anz.	40	45	40	-5
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>					
Zahl der erteilten Transportgenehmigungen	Stk.	502	500	502	2
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>					
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	Anz.	9.859	7.200	7.411	211
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse	Anz.	159	250	159	-91
Bestand der Fahrschulen insgesamt	Anz.	32	30	32	2
Anteil der überprüften Fahrschulen zu den Fahrschulen insgesamt in %	%	87,5	30,0	0,0	-30,0
3. Ergebnisdaten					
<u>Verkehrsregelung</u>					
Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung in Euro	€	299.551	300.000	293.739	-6.261
Aufwand im Produkt in Euro	€	362.296	362.657	358.683	-3.974
<u>Überwachung des Verkehrs</u>					
Erträge aus der Verkehrsüberwachung insgesamt	€	4.348.378	3.860.000	4.348.378	488.378
- davon ruhender Verkehr in Euro	€	1.984.648	1.900.000	1.984.648	84.648
- davon fließender Verkehr in Euro	€	2.363.730	1.960.000	2.363.730	403.730

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

<u>Zulassungswesen</u>					
Ertrag aus Gebühren insgesamt in Euro	€	2.289.307	2.260.000	2.156.476	-103.524
- davon Ertrag aus Zulassungen in Euro	€	1.987.146	1.900.000	1.883.728	-16.272
- davon Ertrag aus Zwangstilllegungen in Euro	€	120.702	160.000	102.973	-57.027
- davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen in Euro	€	181.459	200.000	169.776	-30.224
Aufwand im Produkt in Euro	€	1.726.700	1.734.258	1.773.483	39.225
<u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>					
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	83.109	200.000	73.729	-126.271
Aufwand im Produkt in Euro	€	179.166	268.840	204.983	-63.857
<u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>					
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	451.990	445.000	336.917	-108.083
Aufwand im Produkt in Euro	€	748.572	725.997	701.270	-24.727
<u>Zentrale Bußgeldstelle</u>					
Erträge aus Bußgeldern in Euro	€	2.036.914	2.400.000	1.691.658	-708.342

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.876,25	83	0	4.320,24	4.236,83	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164.939,38	3.265.000	0	2.920.052,22	-344.947,78	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.205,16	70.000	0	99.283,96	29.283,96	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.007.221,13	7.210.500	0	6.363.440,87	-847.059,13	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.271.241,92	10.545.583	0	9.387.097,29	-1.158.486,12	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.107.066,56	-4.852.800	0	-4.977.604,51	-124.804,51	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	67.355,30	0	0	-30.555,19	-30.555,19	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.900,30	-331.000	0	-285.437,60	45.562,40	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-29.299,12	-53.120	0	-33.468,83	19.651,63	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.101,53	-391.300	0	-134.137,49	257.162,51	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.600.012,21	-5.628.220	0	-5.461.203,62	167.016,84	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.671.229,71	4.917.363	0	3.925.893,67	-991.469,28	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.608,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.608,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.669.621,71	4.917.363	0	3.925.893,67	-991.469,28	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.669.621,71	4.917.363	0	3.925.893,67	-991.469,28	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.838,90	3.776	0	4.294,20	518,20	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.920.162,57	-1.887.497	0	-4.136.805,42	-2.249.308,11	0
29 =	Teilergebnis	2.754.298,04	3.033.642	0	-206.617,55	-3.240.259,19	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.754.298,04	3.033.642	0	-206.617,55	-3.240.259,19	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.014.308,71	3.265.000	0	2.734.365,30	-530.634,70	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.719,49	70.000	0	70.505,65	505,65	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.797.501,74	7.210.500	0	6.443.922,47	-766.577,53	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.878.529,94	10.545.500	0	9.248.793,42	-1.296.706,58	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.399.049,58	-4.409.870	0	-4.186.521,43	223.348,57	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.251,74	-331.000	0	-312.891,91	18.108,09	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-54.251,69	-63.800	0	-49.128,49	14.671,51	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.765.553,01	-4.804.670	0	-4.548.541,83	256.128,17	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.112.976,93	5.740.830	0	4.700.251,59	-1.040.578,41	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.664,32	-521.700	-252.700	-191.900,14	329.799,86	-4.400
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.664,32	-521.700	-252.700	-191.900,14	329.799,86	-4.400
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-9.664,32	-521.700	-252.700	-191.900,14	329.799,86	-4.400

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	aus 2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7632016: Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-309.000	-129.000	-158.205,37	150.794,63	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-309.000	-129.000	-158.205,37	150.794,63	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-309.000	-129.000	-158.205,37	150.794,63	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	aus 2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.664,32	-212.700	-123.700	-33.694,77	179.005,23	-4.400
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.664,32	-212.700	-123.700	-33.694,77	179.005,23	-4.400
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.664,32	-212.700	-123.700	-33.694,77	179.005,23	-4.400

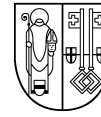
Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich III

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



relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3) in %	%	91,1	105,5	91,7	-13,8

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.676,18	976.088	0	2.078.267,56	1.102.179,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.139.745,59	17.465.251	0	16.860.875,52	-604.375,48	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.096,34	936.640	0	751.755,51	-184.884,49	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.596.292,73	8.965.246	0	17.198.861,69	8.233.615,69	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.170.755,61	3.244.485	0	6.116.667,45	2.872.182,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	409,30	0	0	319,10	319,10	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	31.334.975,75	31.587.710	0	43.006.746,83	11.419.036,66	0
11	- Personalaufwendungen	-62.943.630,25	-58.664.670	0	-72.617.111,90	-13.952.441,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.542.917,38	-28.647.140	0	-29.972.852,61	-1.325.712,61	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.653.234,61	-18.691.706	-593.874	-17.615.810,68	1.075.894,98	-397.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.875.009,16	-2.659.839	0	-3.577.999,21	-918.159,88	0
15	- Transferaufwendungen	-38.412,65	-36.214	0	-41.268,00	-5.054,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.086.176,85	-9.974.936	-64.007	-7.672.672,70	2.302.263,41	-223.774
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.139.380,90	-118.674.505	-657.881	-131.497.715,10	-12.823.210,00	-621.549
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.804.405,15	-87.086.795	-657.881	-88.490.968,27	-1.404.173,34	-621.549
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.804.405,15	-87.086.795	-657.881	-88.490.968,27	-1.404.173,34	-621.549
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.804.405,15	-87.086.795	-657.881	-88.490.968,27	-1.404.173,34	-621.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.084.394,03	38.808.950	0	35.932.751,80	-2.876.198,10	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.266.456,75	-15.951.030	0	-15.104.113,99	846.915,91	0
29	= Teilergebnis	-61.986.467,87	-64.228.875	-657.881	-67.662.330,46	-3.433.455,53	-621.549
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-61.986.467,87	-64.228.875	-657.881	-67.662.330,46	-3.433.455,53	-621.549

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.854,17	150.107	0	152.637,99	2.530,99	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.993.617,55	17.465.251	0	16.663.571,84	-801.679,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.244,42	936.640	0	746.791,69	-189.848,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.205.185,44	8.965.246	0	7.817.542,70	-1.147.703,30	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.112.040,89	3.244.425	0	3.256.525,15	12.100,15	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.397.942,47	30.761.669	0	28.637.069,37	-2.124.599,63	0
10	- Personalauszahlungen	- 50.435.008,14	-54.601.320	0	-60.415.506,29	-5.814.186,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	- 28.397.267,26	-28.647.140	0	-29.933.911,83	-1.286.771,83	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 15.864.501,19	-18.691.706	-593.874	-16.895.082,80	1.796.622,86	-397.776
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-35.971,65	-36.214	0	-44.442,25	-8.228,25	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.943.890,49	-9.020.920	-9.190	-7.266.120,29	1.754.799,31	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 101.676.638,73	-110.997.299	-603.064	-114.555.063,46	-3.557.764,20	-397.776
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 78.278.696,26	-80.235.630	-603.064	-85.917.994,09	-5.682.363,83	-397.776
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.444,41	340.000	0	368.657,79	28.657,79	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.303,94	0	0	43.543,96	43.543,96	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	477.748,35	340.000	0	412.201,75	72.201,75	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.003,03	-21.042	-21.042	0,00	21.041,67	-21.042
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.938.816,60	-8.452.633	-2.586.603	-4.874.088,17	3.578.544,83	-2.001.317
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.144,52	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.972.964,15	-8.473.675	-2.607.645	-4.874.088,17	3.599.586,50	-2.022.359
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.495.215,80	-8.133.675	-2.607.645	-4.461.886,42	3.671.788,25	-2.022.359

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Fachbereich 02 -

Gleichstellungsstelle

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-002) in %	%	115,0	100,0	131,4	31,4

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.920	0	8.880,00	4.960,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.635,49	0	0	19.291,82	19.291,82	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.635,49	3.920	0	28.171,82	24.251,82	0
11 -	Personalaufwendungen	-319.808,64	-275.590	0	-363.203,88	-87.613,88	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.844,73	0	0	-3.997,61	-3.997,61	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743,01	-2.060	0	-2.610,44	-550,44	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-36	0	0,00	35,71	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.217,35	-5.590	0	-1.418,65	4.171,35	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-314.924,27	-283.276	0	-371.230,58	-87.954,87	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.288,78	-279.356	0	-343.058,76	-63.703,05	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.288,78	-279.356	0	-343.058,76	-63.703,05	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.288,78	-279.356	0	-343.058,76	-63.703,05	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.065,04	-81.880	0	-83.846,29	-1.966,29	0
29 =	Teilergebnis	-371.353,82	-361.236	0	-426.905,05	-65.669,34	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-371.353,82	-361.236	0	-426.905,05	-65.669,34	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.920	0	8.880,00	4.960,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.920	0	8.880,00	4.960,00	0
10	- Personalauszahlungen	-222.414,02	-221.080	0	-302.182,56	-81.102,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-553,01	-2.060	0	-2.800,44	-740,44	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.383,20	-5.590	0	-1.418,65	4.171,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.350,23	-228.730	0	-306.401,65	-77.671,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.350,23	-224.810	0	-297.521,65	-72.711,65	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle

Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-002-01) in %	%	115,0	100,0	131,4	31,4
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Gesamteinwohner	Anz.	233.957	234.000	234.475	475
Anzahl der Einwohnerinnen	Anz.	118.541	119.000	118.693	-307
Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl	%	50,67	50,85	50,62	-0,23
Anzahl der Gesamtmitarbeiter	Anz.	3.418	3.400	3.543	143
Anzahl der Mitarbeiterinnen	Anz.	2.194	2.000	2.290	290
Anteil der Mitarbeiterinnen an der Gesamtmitarbeiterzahl	%	64,19	58,82	64,63	5,81
Anzahl der Gesamtführungskräfte	Anz.	314	340	326	-14
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	Anz.	141	140	157	17
Anteil der weiblichen Führungskräfte an der Gesamtanzahl der Führungskräfte	%	44,90	41,18	48,16	6,98

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.920	0	8.880,00	4.960,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.635,49	0	0	19.291,82	19.291,82	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.635,49	3.920	0	28.171,82	24.251,82	0
11 -	Personalaufwendungen	-319.808,64	-275.590	0	-363.203,88	-87.613,88	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.844,73	0	0	-3.997,61	-3.997,61	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743,01	-2.060	0	-2.610,44	-550,44	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-36	0	0,00	35,71	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.217,35	-5.590	0	-1.418,65	4.171,35	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-314.924,27	-283.276	0	-371.230,58	-87.954,87	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.288,78	-279.356	0	-343.058,76	-63.703,05	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.288,78	-279.356	0	-343.058,76	-63.703,05	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.288,78	-279.356	0	-343.058,76	-63.703,05	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.065,04	-81.880	0	-83.846,29	-1.966,29	0
29 =	Teilergebnis	-371.353,82	-361.236	0	-426.905,05	-65.669,34	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-371.353,82	-361.236	0	-426.905,05	-65.669,34	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.920	0	8.880,00	4.960,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.920	0	8.880,00	4.960,00	0
10	- Personalauszahlungen	-222.414,02	-221.080	0	-302.182,56	-81.102,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-553,01	-2.060	0	-2.800,44	-740,44	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.383,20	-5.590	0	-1.418,65	4.171,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.350,23	-228.730	0	-306.401,65	-77.671,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.350,23	-224.810	0	-297.521,65	-72.711,65	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Fachbereich 03 -

Gesamtpersonalrat

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-003) in %	%	88,9	100,0	88,9	-11,1

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,92	0	0	557,37	557,37	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,66	13.980	0	17.665,73	3.685,73	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.499,30	0	0	20.022,55	20.022,55	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.069,88	13.980	0	38.245,65	24.265,65	0
11 -	Personalaufwendungen	-685.688,33	-660.140	0	-599.078,80	61.061,20	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.629,32	0	0	-4.149,03	-4.149,03	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205,63	-540	0	-1.408,71	-868,71	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.322,52	-1.523	0	-1.968,42	-445,60	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.577,32	-34.640	0	-65.677,41	-31.037,41	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-694.164,48	-696.843	0	-672.282,37	24.560,45	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-671.094,60	-682.863	0	-634.036,72	48.826,10	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-671.094,60	-682.863	0	-634.036,72	48.826,10	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-671.094,60	-682.863	0	-634.036,72	48.826,10	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.043,93	29.320	0	28.920,00	-400,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.503,87	-104.010	0	-95.256,77	8.753,23	0
29 =	Teilergebnis	-749.554,54	-757.553	0	-700.373,49	57.179,33	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-749.554,54	-757.553	0	-700.373,49	57.179,33	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,66	13.980	0	17.789,66	3.809,66	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619,66	13.980	0	17.789,66	3.809,66	0
10 -	Personalauszahlungen	-587.381,16	-600.890	0	-496.435,27	104.454,73	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205,63	-540	0	-1.408,71	-868,71	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-15.953,75	-34.640	0	-63.169,50	-28.529,50	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.540,54	-636.070	0	-561.013,48	75.056,52	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-602.920,88	-622.090	0	-543.223,82	78.866,18	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.950,92	-2.100	0	-557,37	1.542,63	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.950,92	-2.100	0	-557,37	1.542,63	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.950,92	-2.100	0	-557,37	1.542,63	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-003-01) in %	%	88,9	100,0	88,9	-11,1

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,92	0	0	557,37	557,37	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,66	13.980	0	17.665,73	3.685,73	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.499,30	0	0	20.022,55	20.022,55	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.069,88	13.980	0	38.245,65	24.265,65	0
11 -	Personalaufwendungen	-685.688,33	-660.140	0	-599.078,80	61.061,20	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.629,32	0	0	-4.149,03	-4.149,03	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205,63	-540	0	-1.408,71	-868,71	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.322,52	-1.523	0	-1.968,42	-445,60	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.577,32	-34.640	0	-65.677,41	-31.037,41	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-694.164,48	-696.843	0	-672.282,37	24.560,45	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-671.094,60	-682.863	0	-634.036,72	48.826,10	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-671.094,60	-682.863	0	-634.036,72	48.826,10	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-671.094,60	-682.863	0	-634.036,72	48.826,10	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.043,93	29.320	0	28.920,00	-400,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.503,87	-104.010	0	-95.256,77	8.753,23	0
29 =	Teilergebnis	-749.554,54	-757.553	0	-700.373,49	57.179,33	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-749.554,54	-757.553	0	-700.373,49	57.179,33	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,66	13.980	0	17.789,66	3.809,66	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619,66	13.980	0	17.789,66	3.809,66	0
10	- Personalauszahlungen	-587.381,16	-600.890	0	-496.435,27	104.454,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205,63	-540	0	-1.408,71	-868,71	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.953,75	-34.640	0	-63.169,50	-28.529,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.540,54	-636.070	0	-561.013,48	75.056,52	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-602.920,88	-622.090	0	-543.223,82	78.866,18	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.950,92	-2.100	0	-557,37	1.542,63	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.950,92	-2.100	0	-557,37	1.542,63	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.950,92	-2.100	0	-557,37	1.542,63	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.950,92	-2.100	0	-557,37	1.542,63	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.950,92	-2.100	0	-557,37	1.542,63	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.950,92	-2.100	0	-557,37	1.542,63	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Fachbereich 10 -

Verwaltungssteuerung und

-service

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-010-00)	%	62,2	100,0	40,0	-60,0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.321,27	59	0	25.716,51	25.658,01	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.436,12	59.310	0	96.985,18	37.675,18	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.022,37	0	0	15.837,40	15.837,40	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	104.779,76	59.369	0	138.539,09	79.170,59	0
11 -	Personalaufwendungen	-300.327,83	-385.110	0	-216.192,16	168.917,84	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	10.424,97	0	0	-2.823,08	-2.823,08	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.860,79	-71.970	0	-145.221,06	-73.251,06	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-16.168,23	-39.011	0	-27.658,56	11.352,83	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.126,62	-516.700	0	-434.144,67	82.555,33	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-793.058,50	-1.012.791	0	-826.039,53	186.751,86	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.278,74	-953.423	0	-687.500,44	265.922,45	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-688.278,74	-953.423	0	-687.500,44	265.922,45	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-688.278,74	-953.423	0	-687.500,44	265.922,45	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781.287,41	1.140.393	0	759.663,22	-380.729,67	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.008,67	-186.970	0	-72.162,78	114.807,22	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.853,78	59.310	0	92.983,50	33.673,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	601,92	0	0	2.675,99	2.675,99	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.455,70	59.310	0	95.659,49	36.349,49	0
10	- Personalauszahlungen	-185.474,39	-273.450	0	-140.400,23	133.049,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.858,59	-71.970	0	-97.412,91	-25.442,91	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-473.094,78	-516.700	0	-423.888,76	92.811,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.427,76	-862.120	0	-661.701,90	200.418,10	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-666.972,06	-802.810	0	-566.042,41	236.767,59	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.403,53	-127.550	0	-46.769,72	80.780,28	-26.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.403,53	-127.550	0	-46.769,72	80.780,28	-26.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.403,53	-127.550	0	-46.769,72	80.780,28	-26.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.403,53	-127.550	0	-46.769,72	80.780,28	-26.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.403,53	-127.550	0	-46.769,72	80.780,28	-26.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.403,53	-127.550	0	-46.769,72	80.780,28	-26.000

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service

Produktgruppe -01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-010-01) in %	%	74,6	100,0	81,8	-18,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Bewerbungen für das laufende Haushaltsjahr insgesamt	Anz.	2.148	1.700	2.343	643
Angebotene Ausbildungsplätze	Anz.	95	75	100	25
Anzahl der Auszubildenden	Anz.	174	140	226	86

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.373,62	120.059	0	206.757,96	86.699,06	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.838.809,74	6.625.360	0	14.585.884,45	7.960.524,45	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.928.136,80	2.390.000	0	3.490.321,70	1.100.321,70	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.093.320,16	9.135.419	0	18.282.964,11	9.147.545,21	0
11 -	Personalaufwendungen	-26.804.694,83	-27.309.220	0	-37.096.219,37	-9.786.999,37	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-22.891.187,17	-23.533.180	0	-24.499.995,21	-966.815,21	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.014,05	-1.178.194	-401.714	-475.090,96	703.102,56	-311.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-75.260,64	-89.124	0	-108.333,75	-19.209,88	0
15 -	Transferaufwendungen	-8.472,10	-20.000	0	-6.910,34	13.089,66	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.241,70	-465.850	0	-542.843,08	-76.993,08	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-50.383.870,49	-52.595.567	-401.714	-62.729.392,71	-10.133.825,32	-311.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.290.550,33	-43.460.148	-401.714	-44.446.428,60	-986.280,11	-311.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.290.550,33	-43.460.148	-401.714	-44.446.428,60	-986.280,11	-311.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.290.550,33	-43.460.148	-401.714	-44.446.428,60	-986.280,11	-311.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.371.864,25	25.131.330	0	24.327.989,38	-803.340,62	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.077.242,98	-2.603.323	0	-2.353.245,80	250.077,09	0
29 =	Teilergebnis	-19.995.929,06	-20.932.141	-401.714	-22.471.685,02	-1.539.543,64	-311.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.995.929,06	-20.932.141	-401.714	-22.471.685,02	-1.539.543,64	-311.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.854,17	120.000	0	121.637,99	1.637,99	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.856.578,93	6.625.360	0	5.214.977,70	-1.410.382,30	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.617.695,81	2.390.000	0	2.918.173,66	528.173,66	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.743.128,91	9.135.360	0	8.254.789,35	-880.570,65	0
10	- Personalauszahlungen	-24.272.614,86	-26.078.780	0	-33.032.745,66	-6.953.965,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.151.018,48	-23.533.180	0	-24.616.342,62	-1.083.162,62	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.887,17	-1.178.194	-401.714	-372.932,15	805.261,37	-311.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-8.472,10	-20.000	0	-6.910,34	13.089,66	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-422.990,98	-465.850	0	-536.113,77	-70.263,77	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.031.983,59	-51.276.004	-401.714	-58.565.044,54	-7.289.041,02	-311.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.288.854,68	-42.140.644	-401.714	-50.310.255,19	-8.169.611,67	-311.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.831,54	-493.953	-493.953	-174.615,99	319.336,53	-351.318
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.831,54	-493.953	-493.953	-174.615,99	319.336,53	-351.318
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.831,54	-493.953	-493.953	-174.615,99	319.336,53	-351.318

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7610046: Einrichtung Geb.Migration u. Integration								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.831,54	-493.953	-493.953	-174.615,99	319.336,53	-351.318
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-132.831,54	-493.953	-493.953	-174.615,99	319.336,53	-351.318
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.831,54	-493.953	-493.953	-174.615,99	319.336,53	-351.318

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service

Produktgruppe -02 Zentrale Dienste 10, Arbeits- und Gesundheitsschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-010-02) in %	%	119,3	100,0	124,0	24,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Begehungen nach dem ASiG	Anz.	250	120	116	-4
Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w)	€	0,10	0,10	0,10	0,00
Abweichung vom durchschnittlichen Marktpreis	%	-20,00	-20,00	-20,00	0,00
Anzahl der Beihilfeanträge insgesamt	Anz.	15.483	14.000	17.548	3.548
Bearbeitete Anträge in 21 Kalendertagen in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Anzahl der betriebsärztlichen Untersuchungen	Stk.	1.823			
Anzahl der Unterweisungen nach dem ArbSchG gemeinsam mit dem/der Vorgesetzten	Stk.	15			
Anzahl der Ergonomieberatungen	Stk.		100	92	-8
Anzahl der Teilnahmen an den Maßnahmen des BGM	Stk.		3.300	2.000	-1.300
3. Ergebnisdaten					
Zahlungen an den/die beauftragte/n Betriebsarzt/-ärztin	€	253.718	340.000	289.346	-50.654

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.913,82	101	0	17.355,30	17.253,84	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.462,95	130.500	0	57.297,96	-73.202,04	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.248,23	366.930	0	533.121,25	166.191,25	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	112.124,81	110	0	128.228,41	128.118,41	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	698.749,81	497.641	0	736.002,92	238.361,46	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.368.340,34	-3.247.100	0	-3.323.816,58	-76.716,58	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	40.736,26	0	0	-20.239,36	-20.239,36	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.982,75	-725.920	-69.500	-610.233,12	115.686,68	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-246.213,33	-69.984	0	-65.855,95	4.128,46	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.805.239,05	-3.093.589	0	-2.948.969,62	144.619,48	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.888.039,21	-7.136.593	-69.500	-6.969.114,63	167.478,68	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.189.289,40	-6.638.952	-69.500	-6.233.111,71	405.840,14	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.189.289,40	-6.638.952	-69.500	-6.233.111,71	405.840,14	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.189.289,40	-6.638.952	-69.500	-6.233.111,71	405.840,14	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.145.229,34	2.750.300	0	2.560.017,35	-190.282,65	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-776.721,04	-949.100	0	-760.392,65	188.707,35	0
29 =	Teilergebnis	-4.820.781,10	-4.837.752	-69.500	-4.433.487,01	404.264,84	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.820.781,10	-4.837.752	-69.500	-4.433.487,01	404.264,84	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.779,04	130.500	0	62.763,42	-67.736,58	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.536,64	366.930	0	468.603,03	101.673,03	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.603,00	110	0	0,00	-110,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.918,68	497.540	0	531.366,45	33.826,45	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.888.860,84	-3.045.050	0	-2.824.048,86	221.001,14	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.124,95	-725.920	-69.500	-595.596,26	130.323,54	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.822.368,97	-3.093.589	0	-2.868.282,52	225.306,58	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.171.354,76	-6.864.559	-69.500	-6.287.927,64	576.631,26	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.813.436,08	-6.367.019	-69.500	-5.756.561,19	610.457,71	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.003,03	-21.042	-21.042	0,00	21.041,67	-21.042
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-469.769,19	-1.468.612	-80.832	-822.480,73	646.131,30	-7.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-502.772,22	-1.489.654	-101.874	-822.480,73	667.172,97	-28.042
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-502.772,22	-1.489.654	-101.874	-822.480,73	667.172,97	-28.042

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7610041: Technisches Dienstleistungszentrum							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.003,03	-21.042	-21.042	0,00	21.041,67	-21.042
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-469.769,19	-80.832	-80.832	-295.658,74	-214.826,71	-7.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-502.772,22	-101.874	-101.874	-295.658,74	-193.785,04	-28.042
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.772,22	-101.874	-101.874	-295.658,74	-193.785,04	-28.042

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7610051: Ausstattung neue Verwaltungsstandorte							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.387.780	0	-526.821,99	860.958,01	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.387.780	0	-526.821,99	860.958,01	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.387.780	0	-526.821,99	860.958,01	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Abrechnungsfälle insgesamt	Anz.	5.322	5.200	5.617	417
Abrechnungsfälle "Kernverwaltung"	Anz.	4.824	4.680	4.960	280
Abrechnungsfälle für "Dritte"	Anz.	498	520	657	137
Versetzung zu anderen Dienstherrn	Anz.	32	24	29	5
Versetzung von anderen Dienstherrn	Anz.	24	24	22	-2
Anzahl der abgeschlossenen Arbeits- und Änderungsverträge	Anz.	1.361	1.130	1.262	132

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	78	0	40,00	-37,74	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.685,28	369.290	0	423.930,65	54.640,65	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	550.334,48	800.100	0	469.068,46	-331.031,54	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	843.059,76	1.169.468	0	893.039,11	-276.428,63	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.546.410,92	-2.394.490	0	-2.785.586,27	-391.096,27	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	69.191,02	0	0	-36.156,97	-36.156,97	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.193,83	-2.220	0	-1.949,52	270,48	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-800,42	-490	0	-1.122,61	-632,12	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489.904,91	-943.570	0	-413.956,44	529.613,56	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.969.119,06	-3.340.770	0	-3.238.771,81	101.998,68	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.126.059,30	-2.171.303	0	-2.345.732,70	-174.429,95	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.126.059,30	-2.171.303	0	-2.345.732,70	-174.429,95	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.126.059,30	-2.171.303	0	-2.345.732,70	-174.429,95	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.339,27	2.120	0	0,00	-2.120,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.166.655,10	-1.364.340	0	-1.273.077,99	91.262,01	0
29 =	Teilergebnis	-3.291.375,13	-3.533.523	0	-3.618.810,69	-85.287,94	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.291.375,13	-3.533.523	0	-3.618.810,69	-85.287,94	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.014,94	369.290	0	375.542,49	6.252,49	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	395.285,83	800.100	0	300.077,75	-500.022,25	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.300,77	1.169.390	0	675.620,24	-493.769,76	0
10	- Personalauszahlungen	-1.751.868,90	-1.914.050	0	-1.884.795,36	29.254,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.844,38	-2.220	0	-1.997,52	222,48	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-457.317,38	-943.570	0	-448.269,52	495.300,48	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.211.030,66	-2.859.840	0	-2.335.062,40	524.777,60	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.629.729,89	-1.690.450	0	-1.659.442,16	31.007,84	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service

Produktgruppe -04 Informationstechnik und Telekommunikation

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-010-04) in %	%	91,0	100,0	93,9	-6,1
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)	Anz.	2.450	2.230	2.901	671
Anzahl Server (virtuell, physisch)	Anz.	162	150	185	35
Anzahl vernetzter Standorte	Anz.	139	116	187	71
Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz	%	99,99	100,00	99,99	-0,01
Verfügbarkeitsquote Server Krefeld	%	99,99	100,00	100,00	0,00
3. Ergebnisdaten					
Entwicklungs- und Produktionskostenerstattung an das KRZN	€	5.247.533	5.366.630	5.616.052	249.422

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.670,88	6.991	0	1.097.079,01	1.090.088,16	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.912,14	72.570	0	342.477,34	269.907,34	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	139.129,22	0	0	137.302,35	137.302,35	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	808.712,24	79.561	0	1.576.858,70	1.497.297,85	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.219.241,65	-3.601.650	0	-3.451.073,67	150.576,33	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	58.567,40	0	0	-28.295,44	-28.295,44	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.197.357,57	-6.225.081	-122.661	-6.375.950,38	-150.869,04	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-615.595,71	-597.024	0	-1.336.076,85	-739.052,98	0
15 -	Transferaufwendungen	-13.623,05	-12.000	0	-11.920,66	79,34	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.460,09	-422.266	-54.817	-242.390,70	179.875,31	-56.853
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.200.710,67	-10.858.021	-177.477	11.445.707,70	-587.686,48	-56.853
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.391.998,43	-10.778.460	-177.477	-9.868.849,00	909.611,37	-56.853
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.391.998,43	-10.778.460	-177.477	-9.868.849,00	909.611,37	-56.853
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.391.998,43	-10.778.460	-177.477	-9.868.849,00	909.611,37	-56.853
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.512.578,75	6.621.905	0	4.842.863,65	-1.779.041,35	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.138.716,15	-1.380.650	0	-1.171.706,40	208.943,60	0
29 =	Teilergebnis	-4.018.135,83	-5.537.205	-177.477	-6.197.691,75	-660.486,38	-56.853
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.018.135,83	-5.537.205	-177.477	-6.197.691,75	-660.486,38	-56.853

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.040,60	72.570	0	503.581,04	431.011,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	38,77	38,77	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.040,60	72.570	0	503.619,81	431.049,81	0
10	- Personalauszahlungen	-2.581.606,95	-3.224.840	0	-2.699.330,07	525.509,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.296.681,28	-6.225.081	-122.661	-6.419.059,80	-193.978,46	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-13.302,05	-12.000	0	-13.315,91	-1.315,91	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.334,27	-16.450	0	-12.907,64	3.541,86	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.904.924,55	-9.478.371	-122.661	-9.144.613,42	333.757,42	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.885.883,95	-9.405.801	-122.661	-8.640.993,61	764.807,23	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-876.105,30	-2.643.271	-821.271	-1.642.012,34	1.001.258,89	-421.614
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-876.105,30	-2.643.271	-821.271	-1.642.012,34	1.001.258,89	-421.614
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-876.105,30	-2.643.271	-821.271	-1.642.012,34	1.001.258,89	-421.614

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7610027: Telefonanlage Rathaus							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.758,93	0	0	-173.304,39	-173.304,39	-80.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.758,93	0	0	-173.304,39	-173.304,39	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.758,93	0	0	-173.304,39	-173.304,39	-80.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7610036: Serverlandschaft							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-461.000	-213.000	-396.172,62	64.827,38	-143.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-461.000	-213.000	-396.172,62	64.827,38	-143.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-461.000	-213.000	-396.172,62	64.827,38	-143.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-851.346,37	-2.182.271	-608.271	-1.072.535,33	1.109.735,90	-198.614
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-851.346,37	-2.182.271	-608.271	-1.072.535,33	1.109.735,90	-198.614
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-851.346,37	-2.182.271	-608.271	-1.072.535,33	1.109.735,90	-198.614

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Fachbereich 30 -

Recht

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-030) in %	%	101,7	100,0	104,8	4,8

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959,11	0	0	952,95	952,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,20	1.000	0	926,75	-73,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.772,65	1.143.710	0	654.206,89	-489.503,11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.228.737,20	50.108	0	190.944,18	140.836,18	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.425.464,16	1.194.818	0	847.030,77	-347.787,23	0
11	- Personalaufwendungen	-2.267.913,22	-2.088.890	0	-2.478.624,33	-389.734,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	72.928,49	0	0	-34.933,73	-34.933,73	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.491,00	-272.671	0	-192.435,45	80.235,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.230,58	-4.072	0	-1.290,59	2.781,26	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.235.991,57	-1.761.955	0	-980.537,53	781.417,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.733.697,88	-4.127.588	0	-3.687.821,63	439.766,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.308.233,72	-2.932.770	0	-2.840.790,86	91.978,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.308.233,72	-2.932.770	0	-2.840.790,86	91.978,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.308.233,72	-2.932.770	0	-2.840.790,86	91.978,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.253.768,54	1.374.123	0	1.504.986,53	130.863,53	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.390.836,76	-1.444.982	0	-1.373.964,58	71.017,42	0
29	= Teilergebnis	-2.445.301,94	-3.003.629	0	-2.709.768,91	293.859,94	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.445.301,94	-3.003.629	0	-2.709.768,91	293.859,94	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033,98	1.000	0	926,75	-73,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.388,47	1.143.710	0	586.445,51	-557.264,49	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	56.179,16	50.108	0	22.444,43	-27.663,57	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.601,61	1.194.818	0	609.816,69	-585.001,31	0
10	- Personalauszahlungen	-1.495.700,65	-1.628.080	0	-1.562.623,81	65.456,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.301,14	-272.671	0	-201.759,95	70.911,05	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.407.835,12	-1.760.055	0	-1.062.476,65	697.578,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.197.836,91	-3.660.806	0	-2.826.860,41	833.945,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.009.235,30	-2.465.988	0	-2.217.043,72	248.944,28	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.026,22	-5.500	0	-952,95	4.547,05	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.026,22	-5.500	0	-952,95	4.547,05	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.026,22	-5.500	0	-952,95	4.547,05	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -00 FB-Overhead 30

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-030-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	0,0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.886,43	0	0	23.903,90	23.903,90	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.886,43	0	0	23.903,90	23.903,90	0
11 -	Personalaufwendungen	-212.370,62	-262.670	0	-283.901,25	-21.231,25	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.371,33	0	0	-4.953,32	-4.953,32	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.103,24	-3.230	0	-4.386,52	-1.156,52	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639,28	-2.362	0	-523,10	1.838,90	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-207.741,81	-268.262	0	-293.764,19	-25.502,19	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.855,38	-268.262	0	-269.860,29	-1.598,29	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.855,38	-268.262	0	-269.860,29	-1.598,29	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-187.855,38	-268.262	0	-269.860,29	-1.598,29	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.648,61	330.602	0	366.289,73	35.687,73	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.793,23	-62.340	0	-96.429,44	-34.089,44	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-116.873,00	-209.570	0	-152.107,51	57.462,49	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.656,28	-3.230	0	-4.833,48	-1.603,48	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-638,28	-2.362	0	-523,10	1.838,90	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.167,56	-215.162	0	-157.464,09	57.697,91	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.167,56	-215.162	0	-157.464,09	57.697,91	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-030-01) in %	%	114,0	100,0	120,6	20,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung zu führenden Prozesse	Anz.	95	100	80	-20
Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten	Anz.	183	160	155	-5
Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten	Anz.	83	90	89	-1
Anzahl Schlichtungsverfahren	Anz.	70	90	69	-21
Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren	%	63	75	68	-7

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959,11	0	0	952,95	952,95	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,20	1.000	0	926,75	-73,25	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00	14.670	0	0,00	-14.670,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	73.310,30	20.108	0	71.209,75	51.101,75	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	75.419,61	35.778	0	73.089,45	37.311,45	0
11 -	Personalaufwendungen	-964.412,32	-897.320	0	-1.052.496,93	-155.176,93	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	29.220,71	0	0	-14.357,30	-14.357,30	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.460,10	-19.201	0	-13.890,70	5.310,30	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.217,24	-2.364	0	-1.237,23	1.126,28	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.664,75	-40.790	0	-34.140,97	6.649,03	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-985.533,70	-959.675	0	-1.116.123,13	-156.448,62	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-910.114,09	-923.897	0	-1.043.033,68	-119.137,17	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-910.114,09	-923.897	0	-1.043.033,68	-119.137,17	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-910.114,09	-923.897	0	-1.043.033,68	-119.137,17	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.410,00	71.410	0	71.410,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-609.145,46	-796.852	0	-678.518,01	118.333,99	0
29 =	Teilergebnis	-1.447.849,55	-1.649.339	0	-1.650.141,69	-803,18	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.447.849,55	-1.649.339	0	-1.650.141,69	-803,18	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033,98	1.000	0	926,75	-73,25	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00	14.670	0	0,00	-14.670,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.979,97	20.108	0	1.823,32	-18.284,68	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.168,95	35.778	0	2.750,07	-33.027,93	0
10 -	Personalauszahlungen	-648.420,92	-699.240	0	-686.513,89	12.726,11	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.313,20	-19.201	0	-18.172,24	1.028,76	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-31.364,69	-39.890	0	-35.044,06	4.845,94	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.098,81	-758.331	0	-739.730,19	18.600,81	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-688.929,86	-722.553	0	-736.980,12	-14.427,12	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-959,11	-3.000	0	-952,95	2.047,05	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-959,11	-3.000	0	-952,95	2.047,05	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-959,11	-3.000	0	-952,95	2.047,05	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-959,11	-3.000	0	-952,95	2.047,05	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-959,11	-3.000	0	-952,95	2.047,05	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-959,11	-3.000	0	-952,95	2.047,05	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-030-02) in %	%	85,7	100,0	85,7	-14,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Rentenanträge	Anz.	656	130	708	578
Anzahl sonstiger Rentenversicherungsangelegenheiten	Anz.	4.060	1.800	4.648	2.848
Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI	Anz.	486	550	467	-83

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.677,13	0	0	7.179,96	7.179,96	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.677,13	0	0	7.179,96	7.179,96	0
11 -	Personalaufwendungen	-167.708,25	-101.160	0	-148.159,15	-46.999,15	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.494,61	0	0	-1.487,81	-1.487,81	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378,42	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.655,01	-3.968	0	-1.156,79	2.811,21	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-167.247,07	-105.128	0	-150.803,75	-45.675,75	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.569,94	-105.128	0	-143.623,79	-38.495,79	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.569,94	-105.128	0	-143.623,79	-38.495,79	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.569,94	-105.128	0	-143.623,79	-38.495,79	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.999,81	-52.680	0	-63.582,28	-10.902,28	0
29 =	Teilergebnis	-208.569,75	-157.808	0	-207.206,07	-49.398,07	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-208.569,75	-157.808	0	-207.206,07	-49.398,07	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-121.380,36	-77.350	0	-112.018,44	-34.668,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378,42	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.494,67	-3.968	0	-1.132,89	2.835,11	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.253,45	-81.318	0	-113.151,33	-31.833,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.253,45	-81.318	0	-113.151,33	-31.833,33	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -030 Recht

Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-030-03) in %	%	91,1	100,0	91,1	-8,9
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl Freihändige Vergabe	Anz.	170	300	150	-150
Anzahl Beschränkte Ausschreibung	Anz.	66	130	96	-34
Anzahl Öffentliche Ausschreibung	Anz.	143	120	108	-12
Anzahl Europaweite Ausschreibung	Anz.	12	15	27	12

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	73.266,07	0	0	68.214,70	68.214,70	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	73.266,07	0	0	68.214,70	68.214,70	0
11 -	Personalaufwendungen	-923.422,03	-827.740	0	-994.067,00	-166.327,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	30.841,84	0	0	-14.135,30	-14.135,30	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.596,00	-6.000	0	-4.596,00	1.404,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13,34	-1.708	0	-53,36	1.654,98	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.491,98	-6.985	0	-2.838,39	4.146,61	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-901.681,51	-842.433	0	-1.015.690,05	-173.256,71	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-828.415,44	-842.433	0	-947.475,35	-105.042,01	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.415,44	-842.433	0	-947.475,35	-105.042,01	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-828.415,44	-842.433	0	-947.475,35	-105.042,01	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-393.319,54	-441.740	0	-442.033,30	-293,30	0
29 =	Teilergebnis	-1.221.734,98	-1.284.173	0	-1.389.508,65	-105.335,31	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.221.734,98	-1.284.173	0	-1.389.508,65	-105.335,31	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-609.026,37	-641.920	0	-611.983,97	29.936,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	0	-9.192,00	-3.192,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.439,72	-6.985	0	-3.687,21	3.297,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.466,09	-654.905	0	-624.863,18	30.041,82	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-613.466,09	-654.905	0	-624.863,18	30.041,82	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.067,11	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.067,11	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.067,11	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.067,11	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.067,11	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.067,11	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.617,65	1.129.040	0	654.206,89	-474.833,11	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.051.597,27	30.000	0	20.435,87	-9.564,13	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.246.214,92	1.159.040	0	674.642,76	-484.397,24	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.953,24	-244.240	0	-169.562,23	74.677,77	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.194.540,55	-1.707.850	0	-941.878,28	765.971,72	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.471.493,79	-1.952.090	0	-1.111.440,51	840.649,49	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.278,87	-793.050	0	-436.797,75	356.252,25	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.278,87	-793.050	0	-436.797,75	356.252,25	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.278,87	-793.050	0	-436.797,75	356.252,25	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	928.709,93	972.111	0	1.067.286,80	95.175,80	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.578,72	-91.370	0	-93.401,55	-2.031,55	0
29 =	Teilergebnis	432.852,34	87.691	0	537.087,50	449.396,50	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	432.852,34	87.691	0	537.087,50	449.396,50	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.233,47	1.129.040	0	586.445,51	-542.594,49	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.199,19	30.000	0	20.621,11	-9.378,89	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.432,66	1.159.040	0	607.066,62	-551.973,38	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.953,24	-244.240	0	-169.562,23	74.677,77	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.366.897,76	-1.706.850	0	-1.022.089,39	684.760,61	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.643.851,00	-1.951.090	0	-1.191.651,62	759.438,38	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.460.418,34	-792.050	0	-584.585,00	207.465,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Fachbereich 31 - Bürgerservice

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-031) in %	%	94,0	100,0	95,6	-4,4

3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

3-031 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.761,24	248	0	23.835,00	23.586,87	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067.491,51	1.991.700	0	1.499.866,29	-491.833,71	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.766,00	16.360	0	2.290,00	-14.070,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.020,87	0	0	115.619,18	115.619,18	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	348.943,39	3.000	0	338.537,61	335.537,61	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.565.983,01	2.011.308	0	1.980.148,08	-31.160,05	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.196.037,02	-4.757.100	0	-5.378.109,02	-621.009,02	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	136.845,46	0	0	-63.295,47	-63.295,47	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.160.220,55	-1.140.640	0	-908.816,85	231.823,15	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-18.338,76	-23.809	0	-32.101,22	-8.292,69	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.448,50	0	0	-16.758,00	-16.758,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.231,52	-387.265	0	-428.941,65	-41.676,65	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.414.430,89	-6.308.814	0	-6.828.022,21	-519.208,68	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.848.447,88	-4.297.505	0	-4.847.874,13	-550.368,73	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.848.447,88	-4.297.505	0	-4.847.874,13	-550.368,73	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.848.447,88	-4.297.505	0	-4.847.874,13	-550.368,73	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.178,08	540.397	0	613.919,68	73.522,67	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.506.917,10	-2.674.947	0	-2.609.746,48	65.200,53	0
29 =	Teilergebnis	-5.848.186,90	-6.432.055	0	-6.843.700,93	-411.645,53	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.848.186,90	-6.432.055	0	-6.843.700,93	-411.645,53	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050.608,53	1.991.700	0	1.396.921,25	-594.778,75	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.578,00	16.360	0	2.688,00	-13.672,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.947,13	0	0	127.692,92	127.692,92	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.082,50	3.000	0	830,00	-2.170,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187.216,16	2.011.060	0	1.528.132,17	-482.927,83	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.767.947,79	-3.853.550	0	-3.828.788,96	24.761,04	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.021,70	0	0	1.021,70	1.021,70	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223.904,26	-1.140.640	0	-930.322,70	210.317,30	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-8.328,50	0	0	-18.758,00	-18.758,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-168.897,60	-387.265	0	-418.858,42	-31.593,42	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.170.099,85	-5.381.455	0	-5.195.706,38	185.748,62	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.982.883,69	-3.370.395	0	-3.667.574,21	-297.179,21	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.490,06	-71.500	0	-25.012,20	46.487,80	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.490,06	-71.500	0	-25.012,20	46.487,80	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.490,06	-71.500	0	-17.012,20	54.487,80	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -00 FB-Overhead 31

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-031-00) in %	%	106,7	100,0	106,7	6,7

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453,25	0	0	4.522,43	4.522,43	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	792,00	792,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.335,71	0	0	30.212,79	30.212,79	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.788,96	0	0	35.527,22	35.527,22	0
11 -	Personalaufwendungen	-425.376,31	-421.340	0	-494.599,22	-73.259,22	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	11.507,15	0	0	-6.260,63	-6.260,63	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975,85	-1.510	0	-2.044,72	-534,72	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-687,64	-1.327	0	-4.814,09	-3.487,08	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.193,38	-7.640	0	-2.676,17	4.963,83	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-419.726,03	-431.817	0	-510.394,83	-78.577,82	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.937,07	-431.817	0	-474.867,61	-43.050,60	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.937,07	-431.817	0	-474.867,61	-43.050,60	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-391.937,07	-431.817	0	-474.867,61	-43.050,60	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.255,08	539.897	0	613.711,68	73.814,67	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.318,01	-108.080	0	-138.844,07	-30.764,07	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	792,00	792,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	792,00	792,00	0
10	- Personalauszahlungen	-307.805,33	-357.830	0	-319.803,19	38.026,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-975,85	-1.510	0	-1.626,30	-116,30	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.353,04	-7.640	0	-2.549,78	5.090,22	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.134,22	-366.980	0	-323.979,27	43.000,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-313.134,22	-366.980	0	-323.187,27	43.792,73	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-983,20	-10.000	0	-250,22	9.749,78	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-983,20	-10.000	0	-250,22	9.749,78	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-983,20	-10.000	0	-250,22	9.749,78	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-983,20	-10.000	0	-250,22	9.749,78	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-983,20	-10.000	0	-250,22	9.749,78	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-983,20	-10.000	0	-250,22	9.749,78	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-031-01) in %	%	96,9	100,0	101,3	1,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros	Anz.	6,0	6,0	6,0	0,0
Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros	Anz.	26,5	25,0	26,5	1,5
Sprechzeitenausfälle in Stunden	Std.	1.342	500	0	-500

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.426,45	190	0	13.254,34	13.063,95	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.724.050,08	1.670.000	0	1.199.230,44	-470.769,56	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	205.339,76	3.000	0	203.528,27	200.528,27	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.932.816,29	1.673.190	0	1.416.013,05	-257.177,34	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.076.636,23	-2.905.080	0	-3.182.845,22	-277.765,22	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	82.175,92	0	0	-35.327,67	-35.327,67	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112.761,28	-1.054.390	0	-818.382,78	236.007,22	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-9.277,50	-14.904	0	-20.209,35	-5.305,76	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.448,50	0	0	-16.758,00	-16.758,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.266,78	-81.675	0	-16.594,97	65.080,03	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.147.214,37	-4.056.049	0	-4.090.117,99	-34.069,40	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.214.398,08	-2.382.858	0	-2.674.104,94	-291.246,74	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.214.398,08	-2.382.858	0	-2.674.104,94	-291.246,74	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.214.398,08	-2.382.858	0	-2.674.104,94	-291.246,74	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	923,00	500	0	208,00	-292,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.562.950,21	-1.649.897	0	-1.601.990,74	47.906,27	0
29 =	Teilergebnis	-3.776.425,29	-4.032.255	0	-4.275.887,68	-243.632,47	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.776.425,29	-4.032.255	0	-4.275.887,68	-243.632,47	0

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

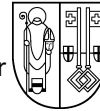
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713.918,08	1.670.000	0	1.093.638,78	-576.361,22	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.082,50	3.000	0	830,00	-2.170,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.000,58	1.673.000	0	1.094.468,78	-578.531,22	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.269.546,92	-2.340.730	0	-2.345.871,90	-5.141,90	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.021,70	0	0	1.021,70	1.021,70	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.176.444,99	-1.054.390	0	-841.293,66	213.096,34	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-8.328,50	0	0	-18.758,00	-18.758,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-21.999,53	-81.675	0	-16.821,93	64.853,07	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.477.341,64	-3.476.795	0	-3.221.723,79	255.071,21	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.753.341,06	-1.803.795	0	-2.127.255,01	-323.460,01	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.568,98	-52.000	0	-17.487,61	34.512,39	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.568,98	-52.000	0	-17.487,61	34.512,39	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.568,98	-52.000	0	-9.487,61	42.512,39	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.568,98	-52.000	0	-17.487,61	34.512,39	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.568,98	-52.000	0	-17.487,61	34.512,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.568,98	-52.000	0	-9.487,61	42.512,39	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -02 Standesamtswesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-031-02) in %	%	87,9	100,0	81,4	-18,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl geplanter Termine für Samstagtrauungen	Anz.	68	52	44	-8
Erfolgte Samstagtrauungen/ geplante Samstagtrauungen in %	%	91,2	100,0	79,5	-20,5
Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen	Anz.	934	1.050	696	-354

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120,80	58	0	3.523,63	3.465,89	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.281,43	320.000	0	282.500,85	-37.499,15	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.766,00	16.360	0	2.290,00	-14.070,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	86.112,31	0	0	77.112,27	77.112,27	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	433.280,54	336.418	0	365.426,75	29.009,01	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.147.579,06	-1.004.390	0	-1.090.229,68	-85.839,68	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	36.168,54	0	0	-15.970,49	-15.970,49	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.465,33	-23.060	0	-11.011,78	12.048,22	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.941,34	-3.490	0	-3.871,71	-381,93	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.855,73	-25.630	0	-13.609,47	12.020,53	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.144.672,92	-1.056.570	0	-1.134.693,13	-78.123,35	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-711.392,38	-720.152	0	-769.266,38	-49.114,34	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-711.392,38	-720.152	0	-769.266,38	-49.114,34	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-711.392,38	-720.152	0	-769.266,38	-49.114,34	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506.494,21	-537.930	0	-515.990,88	21.939,12	0
29 =	Teilergebnis	-1.217.886,59	-1.258.082	0	-1.285.257,26	-27.175,22	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.217.886,59	-1.258.082	0	-1.285.257,26	-27.175,22	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.540,45	320.000	0	285.147,47	-34.852,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.578,00	16.360	0	2.688,00	-13.672,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.118,45	336.360	0	287.835,47	-48.524,53	0
10	- Personalauszahlungen	-764.786,49	-798.450	0	-697.915,34	100.534,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.465,33	-23.060	0	-10.870,17	12.189,83	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.072,32	-25.630	0	-11.656,90	13.973,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.324,14	-847.140	0	-720.442,41	126.697,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-457.205,69	-510.780	0	-432.606,94	78.173,06	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.177,14	-4.500	0	-5.382,41	-882,41	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.177,14	-4.500	0	-5.382,41	-882,41	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.177,14	-4.500	0	-5.382,41	-882,41	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.177,14	-4.500	0	-5.382,41	-882,41	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.177,14	-4.500	0	-5.382,41	-882,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.177,14	-4.500	0	-5.382,41	-882,41	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -031 Bürgerservice

Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-031-03) in %	%	80,0	100,0	80,0	-20,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen	Anz.	24	30	24	-6
Anzahl der statistischen Anfragen	Anz.	547	600	415	-185
Anzahl der statistischen Auswertungen	Anz.	450	500	377	-123
Anzahl der Befragungen	Anz.	1	5	0	-5

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.760,74	0	0	2.534,60	2.534,60	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.160,00	1.700	0	18.135,00	16.435,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.020,87	0	0	114.827,18	114.827,18	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.155,61	0	0	27.684,28	27.684,28	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	172.097,22	1.700	0	163.181,06	161.481,06	0
11 -	Personalaufwendungen	-546.445,42	-426.290	0	-610.434,90	-184.144,90	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.993,85	0	0	-5.736,68	-5.736,68	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.018,09	-61.680	0	-77.377,57	-15.697,57	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.432,28	-4.088	0	-3.206,07	882,08	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.915,63	-272.320	0	-396.061,04	-123.741,04	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-702.817,57	-764.378	0	-1.092.816,26	-328.438,11	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.720,35	-762.678	0	-929.635,20	-166.957,05	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.720,35	-762.678	0	-929.635,20	-166.957,05	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-530.720,35	-762.678	0	-929.635,20	-166.957,05	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.154,67	-379.040	0	-352.920,79	26.119,21	0
29 =	Teilergebnis	-853.875,02	-1.141.718	0	-1.282.555,99	-140.837,84	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-853.875,02	-1.141.718	0	-1.282.555,99	-140.837,84	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.150,00	1.700	0	18.135,00	16.435,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.947,13	0	0	126.900,92	126.900,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.097,13	1.700	0	145.035,92	143.335,92	0
10	- Personalauszahlungen	-425.809,05	-356.540	0	-465.198,53	-108.658,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.018,09	-61.680	0	-76.532,57	-14.852,57	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.472,71	-272.320	0	-387.829,81	-115.509,81	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.299,85	-690.540	0	-929.560,91	-239.020,91	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.202,72	-688.840	0	-784.524,99	-95.684,99	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.760,74	-5.000	0	-1.891,96	3.108,04	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.760,74	-5.000	0	-1.891,96	3.108,04	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.760,74	-5.000	0	-1.891,96	3.108,04	0

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

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.760,74	-5.000	0	-1.891,96	3.108,04	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.760,74	-5.000	0	-1.891,96	3.108,04	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.760,74	-5.000	0	-1.891,96	3.108,04	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Fachbereich 37 -

Feuerwehr und Zivilschutz

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-037) in %	%	95,2	100,0	97,2	-2,8

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.685,32	848.553	0	705.973,46	-142.579,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.071.258,88	15.472.551	0	15.360.082,48	-112.468,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.867,39	789.780	0	692.167,55	-97.612,45	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.788,04	310.176	0	420.091,02	109.915,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.798.192,55	1.167	0	1.307.112,97	1.305.945,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	409,30	0	0	319,10	319,10	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.753.201,48	17.422.227	0	18.485.746,58	1.063.519,99	0
11	- Personalaufwendungen	-18.235.167,47	-13.945.380	0	-16.925.207,82	-2.979.827,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.056.897,86	-5.113.960	0	-5.278.966,71	-165.006,71	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.246.165,43	-9.072.410	0	-8.902.094,19	170.315,81	-86.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.899.078,97	-1.834.766	0	-2.003.591,26	-168.824,87	0
15	- Transferaufwendungen	-5.869,00	-4.214	0	-5.679,00	-1.465,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.304.186,72	-2.343.511	-9.190	-1.613.792,95	729.718,05	-166.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.747.365,45	-32.314.241	-9.190	-34.729.331,93	-2.415.090,54	-253.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.994.163,97	-14.892.015	-9.190	-16.243.585,35	-1.351.570,55	-253.696
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.994.163,97	-14.892.015	-9.190	-16.243.585,35	-1.351.570,55	-253.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.994.163,97	-14.892.015	-9.190	-16.243.585,35	-1.351.570,55	-253.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.482.104,46	1.219.062	0	1.294.391,99	75.329,99	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.933.790,04	-5.160.828	0	-5.310.714,25	-149.886,25	0
29	= Teilergebnis	-20.445.849,55	-18.833.781	-9.190	-20.259.907,61	-1.426.126,81	-253.696
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.445.849,55	-18.833.781	-9.190	-20.259.907,61	-1.426.126,81	-253.696

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000,00	30.107	0	31.000,00	893,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.941.975,04	15.472.551	0	15.265.723,84	-206.827,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.887,38	789.780	0	681.340,27	-108.439,73	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.205,29	310.176	0	421.046,85	110.870,85	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.592,67	1.107	0	12.284,55	11.177,55	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.267.660,38	16.603.721	0	16.411.395,51	-192.325,49	0
10	- Personalauszahlungen	- 12.681.138,58	-13.761.550	0	-13.644.155,51	117.394,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.245.227,08	-5.113.960	0	-5.318.590,91	-204.630,91	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.349.140,78	-9.072.410	0	-8.271.792,36	800.617,64	-86.776
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.869,00	-4.214	0	-5.458,00	-1.244,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.159.714,44	-1.797.211	-9.190	-1.430.734,86	366.476,14	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 26.441.089,88	-29.749.345	-9.190	-28.670.731,64	1.078.613,36	-86.776
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 14.173.429,50	-13.145.624	-9.190	-12.259.336,13	886.287,87	-86.776
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.444,41	340.000	0	360.657,79	20.657,79	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.303,94	0	0	43.543,96	43.543,96	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	477.748,35	340.000	0	404.201,75	64.201,75	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.357.239,84	-3.640.147	-1.190.547	-2.161.686,87	1.478.460,35	-1.195.385
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.144,52	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.358.384,36	-3.640.147	-1.190.547	-2.161.686,87	1.478.460,35	-1.195.385
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.880.636,01	-3.300.147	-1.190.547	-1.757.485,12	1.542.662,10	-1.195.385

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-037-00) in %	%	100,0	100,0	100,0	0,0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	5.640,19	5.640,19	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272,14	0	0	1,49	1,49	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	51.644,66	0	0	52.909,94	52.909,94	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	52.916,80	0	0	58.551,62	58.551,62	0
11 -	Personalaufwendungen	-510.167,59	-346.740	0	-561.102,06	-214.362,06	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-67.324,90	-98.340	0	-108.285,94	-9.945,94	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.340,69	-41.130	0	-29.539,97	11.590,03	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-317,81	0	0	-6.487,00	-6.487,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.989,03	-9.110	0	-13.346,74	-4.236,74	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-598.140,02	-495.320	0	-718.761,71	-223.441,71	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.223,22	-495.320	0	-660.210,09	-164.890,09	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-545.223,22	-495.320	0	-660.210,09	-164.890,09	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-545.223,22	-495.320	0	-660.210,09	-164.890,09	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665.671,72	654.590	0	812.903,30	158.313,30	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.448,50	-159.270	0	-152.693,21	6.576,79	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

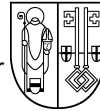
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272,14	0	0	1,49	1,49	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272,14	0	0	1,49	1,49	0
10	- Personalauszahlungen	-310.662,30	-290.680	0	-356.851,53	-66.171,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-99.240,76	-98.340	0	-103.395,10	-5.055,10	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.340,69	-41.130	0	-25.370,67	15.759,33	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.086,65	-9.110	0	-14.753,98	-5.643,98	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.330,40	-439.260	0	-500.371,28	-61.111,28	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.058,26	-439.260	0	-500.369,79	-61.109,79	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.814,48	-22.000	0	-14.269,03	7.730,97	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.814,48	-22.000	0	-14.269,03	7.730,97	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.814,48	-22.000	0	-14.269,03	7.730,97	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.814,48	-22.000	0	-14.269,03	7.730,97	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.814,48	-22.000	0	-14.269,03	7.730,97	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.814,48	-22.000	0	-14.269,03	7.730,97	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-037-01) in %	%	94,0	100,0	98,7	-1,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Brandeinsätze insgesamt	Anz.	347	500	1.083	583
Zielerreichungsgrad von Funktionsstärke und Hilfsfrist in %	%	71,60	100,00	71,36	-28,64
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	Anz.	1.930	1.300	1.893	593
Anzahl der Fehleinsätze bzw. böswilligen Alarmierungen	Anz.	360	300	309	9
Anzahl der vorhandenen Sirenen	Anz.	40	42	40	-2
Anzahl der notwendigen Sirenen	Anz.	46	46	46	0
Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirennetz in %	%	87,0	91,3	87,0	-4,3
Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr	Pers.	220	210	214	4
Personalstärke der Jugendfeuerwehr	Pers.	65	60	63	3
Zuschüsse (gesetzlich)					
Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr	€	5.049	3.600	5.679	2.079

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.725,08	847.573	0	699.042,68	-148.529,91	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.774,98	18.000	0	15.357,50	-2.642,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	-81,11	-10.081,11	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.868,65	164.451	0	282.962,03	118.511,03	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.249.239,86	1.060	0	885.763,51	884.703,51	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	222,20	0	0	34,00	34,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.320.830,77	1.041.084	0	1.883.078,61	841.995,02	0
11 -	Personalaufwendungen	-11.970.210,74	-9.167.800	0	-10.951.782,79	-1.783.982,79	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.810.070,26	-3.527.700	0	-3.645.996,83	-118.296,83	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139.375,50	-1.203.520	0	-1.035.166,18	168.353,82	-46.776
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.313.637,24	-1.289.427	0	-1.368.212,99	-78.785,61	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.869,00	-4.214	0	-5.679,00	-1.465,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.770,81	-1.059.448	-5.510	-817.200,14	242.247,86	-153.277
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.759.933,55	-16.252.109	-5.510	-17.824.037,93	-1.571.928,55	-200.053
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.439.102,78	-15.211.026	-5.510	-15.940.959,32	-729.933,53	-200.053
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.439.102,78	-15.211.026	-5.510	-15.940.959,32	-729.933,53	-200.053
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.439.102,78	-15.211.026	-5.510	-15.940.959,32	-729.933,53	-200.053
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.951,64	387.816	0	348.691,63	-39.124,37	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.362.714,61	-2.313.956	0	-2.461.513,82	-147.557,82	0
29 =	Teilergebnis	-17.297.865,75	-17.137.166	-5.510	-18.053.781,51	-916.615,72	-200.053
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.297.865,75	-17.137.166	-5.510	-18.053.781,51	-916.615,72	-200.053

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000,00	30.107	0	31.000,00	893,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.983,21	18.000	0	13.548,79	-4.451,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.281,55	164.451	0	276.002,94	111.551,94	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	6.599,50	5.599,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.264,76	223.558	0	327.151,23	103.593,23	0
10	- Personalauszahlungen	-8.202.247,08	-9.069.330	0	-8.759.827,56	309.502,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.622.975,85	-3.527.700	0	-3.676.981,89	-149.281,89	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170.973,62	-1.203.520	0	-1.053.633,28	149.886,72	-46.776
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.869,00	-4.214	0	-5.458,00	-1.244,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-456.539,35	-742.948	-5.510	-707.208,58	35.739,42	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.458.604,90	-14.547.712	-5.510	-14.203.109,31	344.602,69	-46.776
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.019.340,14	-14.324.154	-5.510	-13.875.958,08	448.195,92	-46.776
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.444,41	340.000	0	356.359,08	16.359,08	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.018,99	0	0	28.677,98	28.677,98	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	465.463,40	340.000	0	385.037,06	45.037,06	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.980.513,92	-1.766.092	-418.717	-1.060.811,63	705.280,56	-638.319
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.144,52	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.981.658,44	-1.766.092	-418.717	-1.060.811,63	705.280,56	-638.319
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.516.195,04	-1.426.092	-418.717	-675.774,57	750.317,62	-638.319

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7637086: Ausbau Sirennetz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-37.472	-17.472	-17.335,53	20.136,07	-17.419
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-37.472	-17.472	-17.335,53	20.136,07	-17.419
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-37.472	-17.472	-17.335,53	20.136,07	-17.419

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7637126: Landeszuweisung Brandschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.444,41	340.000	0	349.509,18	9.509,18	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	342.444,41	340.000	0	349.509,18	9.509,18	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	342.444,41	340.000	0	349.509,18	9.509,18	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7637156: Sicherheitsentwicklungsplan							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.721,13	-100.000	-50.000	0,00	100.000,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.144,52	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.865,65	-100.000	-50.000	0,00	100.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.865,65	-100.000	-50.000	0,00	100.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7637181: NHFW Leitst. Brand- und Hilfeleistung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.448,07	6.448,07	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.448,07	6.448,07	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-113.500	-79.900	-14.218,60	99.281,40	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-113.500	-79.900	-14.218,60	99.281,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-113.500	-79.900	-7.770,53	105.729,47	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7637186: Ankauf diverser Fahrzeuge

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.716.959,32	-926.346	-271.346	-614.626,75	311.718,84	-467.623
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.716.959,32	-926.346	-271.346	-614.626,75	311.718,84	-467.623
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.716.959,32	-926.346	-271.346	-614.626,75	311.718,84	-467.623

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7637997: Veräußerung AV Gefahrenabwehr							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.018,99	0	0	28.677,98	28.677,98	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	123.018,99	0	0	28.677,98	28.677,98	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.018,99	0	0	28.677,98	28.677,98	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	401,83	401,83	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	401,83	401,83	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.833,47	-588.775	0	-414.630,75	174.144,25	-153.277
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-259.833,47	-588.775	0	-414.630,75	174.144,25	-153.277
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259.833,47	-588.775	0	-414.228,92	174.546,08	-153.277

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-037-02) in %	%	100,0	100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	541	600	633	33
Anzahl der Brandschauen	Anz.	64	180	150	-30
Anzahl der Ortsbesichtigungen	Anz.	371	380	231	-149
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	Anz.	15	13	4	-9
Anzahl der Brandschutzerziehungen	Anz.	15	45	0	-45
Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (BMA)	Anz.	268	270	281	11
Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen	Anz.	50	80	80	0
Anzahl der aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen (EMA)	Anz.	19	20	8	-12
Kostendeckungsgrad Gefahrenmeldeanlagen	%	87,00	100,00	100,00	0,00
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Brandschauen in Euro	€	7.732	31.440	24.648	-6.792

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911,54	0	0	139,19	139,19	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.732,50	36.000	0	25.474,20	-10.525,80	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.867,39	779.680	0	692.248,66	-87.431,34	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.230,41	129.643	0	126.898,60	-2.744,40	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	63.360,12	0	0	49.615,32	49.615,32	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	838.101,96	945.323	0	894.375,97	-50.947,03	0
11 -	Personalaufwendungen	-783.096,88	-537.620	0	-724.059,45	-186.439,45	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-171.771,76	-215.180	0	-221.040,40	-5.860,40	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.551,73	-101.020	0	-78.928,16	22.091,84	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.253,87	-467	0	-814,68	-347,36	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.950,42	-466.911	0	-408.426,25	58.484,75	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.506.624,66	-1.321.198	0	-1.433.268,94	-112.070,62	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.522,70	-375.875	0	-538.892,97	-163.017,65	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668.522,70	-375.875	0	-538.892,97	-163.017,65	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-668.522,70	-375.875	0	-538.892,97	-163.017,65	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.788,92	116.656	0	80.632,31	-36.023,69	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.423,68	-399.143	0	-335.461,58	63.681,42	0
29 =	Teilergebnis	-892.157,46	-658.362	0	-793.722,24	-135.359,92	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-892.157,46	-658.362	0	-793.722,24	-135.359,92	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.398,40	36.000	0	23.169,35	-12.830,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.887,38	779.680	0	681.340,27	-98.339,73	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.084,76	129.643	0	126.163,52	-3.479,48	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.370,54	945.323	0	830.673,14	-114.649,86	0
10	- Personalauszahlungen	-564.250,03	-537.620	0	-595.288,22	-57.668,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-220.465,37	-215.180	0	-223.303,35	-8.123,35	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.311,33	-101.020	0	-109.395,29	-8.375,29	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-357.485,54	-466.711	0	-403.119,04	63.591,96	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.299.512,27	-1.320.531	0	-1.331.105,90	-10.574,90	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-468.141,73	-375.208	0	-500.432,76	-125.224,76	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-911,54	-88.700	-85.000	-10.169,03	78.530,97	-44.512
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-911,54	-88.700	-85.000	-10.169,03	78.530,97	-44.512
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-911,54	-88.700	-85.000	-10.169,03	78.530,97	-44.512

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

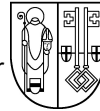
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7637196: Ankauf Fahrzeuge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000	-85.000	-1.542,80	83.457,20	-44.512
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	-85.000	-1.542,80	83.457,20	-44.512
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	-85.000	-1.542,80	83.457,20	-44.512

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-911,54	-3.700	0	-8.626,23	-4.926,23	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-911,54	-3.700	0	-8.626,23	-4.926,23	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-911,54	-3.700	0	-8.626,23	-4.926,23	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice und Feuerwehr

Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe -91 Rettungsdienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (3-037-91) in %	%	97,3	100,0	93,1	-6,9
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung ohne Notarzt	Anz.	20.453	24.000	19.773	-4.227
Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen in %	%	83,20	100,00	83,90	-16,10
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung mit Notarzt	Anz.	5.491	6.000	5.239	-761
Anzahl der Krankentransporte insgesamt	Anz.	6.980	8.500	6.613	-1.887
Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes in %	%	96	97		
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus dem Rettungsdienst in Euro	€	12.018.867	14.580.246	15.225.559	645.313
Aufwand für die Rettungsdienstleistung an Krefelder Krankenhäuser und an Hilfsorganisationen	€	5.232.513	6.025.736	6.981.899	956.163

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048,70	980	0	1.151,40	171,40	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.048.751,40	15.418.551	0	15.319.250,78	-99.300,22	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.416,84	16.082	0	10.228,90	-5.853,10	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	433.947,91	107	0	318.824,20	318.717,20	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	187,10	0	0	285,10	285,10	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.541.351,95	15.435.820	0	15.649.740,38	213.920,38	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.971.692,26	-3.893.220	0	-4.688.263,52	-795.043,52	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.007.730,94	-1.272.740	0	-1.303.643,54	-30.903,54	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.911.897,51	-7.726.740	0	-7.758.459,88	-31.719,88	-40.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-583.870,05	-544.872	0	-628.076,59	-83.204,90	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.476,46	-808.042	-3.680	-374.819,82	433.222,18	-13.643
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-12.882.667,22	-14.245.614	-3.680	-14.753.263,35	-507.649,66	-53.643
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.315,27	1.190.206	-3.680	896.477,03	-293.729,28	-53.643
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.315,27	1.190.206	-3.680	896.477,03	-293.729,28	-53.643
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-341.315,27	1.190.206	-3.680	896.477,03	-293.729,28	-53.643
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.692,18	60.000	0	52.164,75	-7.835,25	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.133.203,25	-2.288.459	0	-2.361.045,64	-72.586,64	0
29 =	Teilergebnis	-2.255.826,34	-1.038.253	-3.680	-1.412.403,86	-374.151,17	-53.643
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.255.826,34	-1.038.253	-3.680	-1.412.403,86	-374.151,17	-53.643

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.914.593,43	15.418.551	0	15.229.005,70	-189.545,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.566,84	16.082	0	18.878,90	2.796,90	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.592,67	107	0	5.685,05	5.578,05	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.995.752,94	15.434.840	0	15.253.569,65	-181.270,35	0
10	- Personalauszahlungen	-3.603.979,17	-3.863.920	0	-3.932.188,20	-68.268,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.302.545,10	-1.272.740	0	-1.314.910,57	-42.170,57	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.017.515,14	-7.726.740	0	-7.083.393,12	643.346,88	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-329.602,90	-578.442	-3.680	-305.653,26	272.788,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.253.642,31	-13.441.842	-3.680	-12.636.145,15	805.696,85	-40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.889,37	1.992.998	-3.680	2.617.424,50	624.426,50	-40.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.298,71	4.298,71	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.284,95	0	0	14.865,98	14.865,98	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	12.284,95	0	0	19.164,69	19.164,69	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-370.999,90	-1.763.355	-686.830	-1.076.437,18	686.917,85	-512.554
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-370.999,90	-1.763.355	-686.830	-1.076.437,18	686.917,85	-512.554
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-358.714,95	-1.763.355	-686.830	-1.057.272,49	706.082,54	-512.554

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020		2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7637182: NHFW Leitstelle Rettungsdienst								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.298,71	4.298,71	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.298,71	4.298,71	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.700	-53.300	-9.479,06	66.220,94	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.700	-53.300	-9.479,06	66.220,94	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.700	-53.300	-5.180,35	70.519,65	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7637191: Ankauf diverser Fahrzeuge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291.848,67	-1.509.530	-633.530	-929.054,17	580.475,86	-498.911
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-291.848,67	-1.509.530	-633.530	-929.054,17	580.475,86	-498.911
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.848,67	-1.509.530	-633.530	-929.054,17	580.475,86	-498.911

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7637999: Veräußerung AV Rettungsdienst							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.284,95	0	0	14.865,98	14.865,98	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	12.284,95	0	0	14.865,98	14.865,98	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.284,95	0	0	14.865,98	14.865,98	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.151,23	-178.125	0	-137.903,95	40.221,05	-13.643
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.151,23	-178.125	0	-137.903,95	40.221,05	-13.643
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.151,23	-178.125	0	-137.903,95	40.221,05	-13.643

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



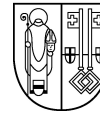
Geschäftsbereich IV

**Bildung, Jugend, Sport,
Migration und Integration**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4) in %	%	114,0	100,0	112,2	12,2

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.341.405,53	71.043.495	0	72.647.907,19	1.604.412,08	0
3 +	Sonstige Transfererträge	9.074.893,23	7.553.120	0	6.626.148,52	-926.971,48	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.131.615,41	14.944.212	0	9.371.650,10	-5.572.561,90	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097.645,63	2.656.600	0	1.359.585,27	-1.297.014,73	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.628.732,56	20.234.710	0	9.757.666,82	-10.477.043,18	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.493.118,41	1.163.141	0	1.832.531,21	669.390,12	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	101.767.410,77	117.595.278	0	101.595.489,11	-15.999.789,09	0
11 -	Personalaufwendungen	-85.690.013,39	-87.830.840	0	-90.372.195,32	-2.541.355,32	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	445.979,91	0	0	-237.038,10	-237.038,10	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.493.005,85	-28.695.340	-280.663	-28.635.129,76	60.210,24	-331.117
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.389.304,33	-962.194	0	-1.436.813,05	-474.618,89	0
15 -	Transferaufwendungen	-118.168.308,29	-126.450.423	-1.295.000	-122.130.793,07	4.319.629,93	-236.005
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.765.949,02	-10.506.586	-146.549	-7.083.094,37	3.423.491,97	-6.259.198
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-237.060.600,97	-254.445.384	-1.722.212	-249.895.063,67	4.550.319,83	-6.826.321
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.293.190,20	-136.850.105	-1.722.212	-148.299.574,56	-11.449.469,26	-6.826.321
19 +	Finanzerträge	3.501,90	13.865	0	3.501,48	-10.363,52	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.094,24	0	0	-3.054,41	-3.054,41	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.592,34	13.865	0	447,07	-13.417,93	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.313.782,54	-136.836.240	-1.722.212	-148.299.127,49	-11.462.887,19	-6.826.321
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.313.782,54	-136.836.240	-1.722.212	-148.299.127,49	-11.462.887,19	-6.826.321
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370.663,65	5.632.148	0	7.050.475,53	1.418.327,44	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.892.234,75	-12.227.126	0	-14.163.886,82	-1.936.760,73	0
29 =	Teilergebnis	-141.835.353,64	-143.431.218	-1.722.212	-155.412.538,78	-11.981.320,48	-6.826.321
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-141.835.353,64	-143.431.218	-1.722.212	-155.412.538,78	-11.981.320,48	-6.826.321

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.974.487,96	65.756.198	0	66.810.804,74	1.054.606,74	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	5.013.891,80	7.553.120	0	9.617.231,89	2.064.111,89	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.885.480,94	14.944.212	0	9.097.978,44	-5.846.233,56	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.978.237,06	2.656.600	0	1.352.282,98	-1.304.317,02	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.152.828,40	20.234.710	0	10.187.578,88	-10.047.131,12	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	339.124,79	340.544	0	495.771,52	155.227,52	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.627,26	13.865	0	4.312,77	-9.552,23	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.347.678,21	111.499.249	0	97.565.961,22	-13.933.287,78	0
10 -	Personalauszahlungen	-79.629.467,07	-84.772.390	0	-84.222.643,06	549.746,94	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.393.789,47	-28.695.340	-280.663	-26.916.166,65	1.779.173,35	-331.117
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-15.701,41	-15.701,41	0
14 -	Transferauszahlungen	-112.920.085,68	-126.450.423	-1.295.000	-121.858.552,36	4.591.870,64	-236.005
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.338.069,44	-5.119.256	-97.599	-3.579.865,03	1.539.391,31	-61.697
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.281.411,66	-245.037.409	-1.673.262	-236.592.928,51	8.444.480,83	-628.819
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.933.733,45	-133.538.160	-1.673.262	-139.026.967,29	-5.488.806,95	-628.819
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.182,60	2.866.542	0	4.318.902,31	1.452.360,31	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.921,29	39.000	0	31.280,86	-7.719,14	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	784.603,89	2.905.542	0	4.350.183,17	1.444.641,17	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-479.289,46	-10.907.843	-4.518.293	-1.331.432,30	9.576.410,29	-7.497.890
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.724.227,49	-6.239.664	-266.494	-3.785.683,02	2.453.981,04	-6.393.404
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.203.516,95	-17.147.507	-4.784.787	-5.117.115,32	12.030.391,33	-13.891.294
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.418.913,06	-14.241.965	-4.784.787	-766.932,15	13.475.032,50	-13.891.294

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Fachbereich 51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-051) in %	%	129,5	100,0	125,4	25,4

4
4-051 **Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration**
Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.790.249,02	45.975.234	0	46.479.359,82	504.125,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	8.826.210,53	7.403.120	0	6.429.834,56	-973.285,44	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.908.898,40	9.869.933	0	5.424.147,16	-4.445.785,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895.471,60	2.046.406	0	1.294.305,40	-752.100,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.555.931,35	4.465.108	0	3.667.321,97	-797.786,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	647.466,32	156.869	0	762.405,87	605.536,78	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	65.624.227,22	69.916.670	0	64.057.374,78	-5.859.295,59	0
11	- Personalaufwendungen	-54.409.722,69	-56.682.300	0	-57.504.631,35	-822.331,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	179.645,08	0	0	-95.493,83	-95.493,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.003.607,23	-8.485.158	0	-10.739.184,43	-2.254.026,43	-60.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-498.391,37	-684.238	0	-506.500,38	177.737,45	0
15	- Transferaufwendungen	-103.789.980,81	-110.956.969	0	-106.543.283,63	4.413.685,37	-197.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.989.213,21	-2.672.270	-40.992	-1.712.107,53	960.162,44	-220.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.511.270,23	-179.480.935	-40.992	-177.101.201,15	2.379.733,65	-478.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.887.043,01	-109.564.264	-40.992	-113.043.826,37	-3.479.561,94	-478.501
19	+ Finanzerträge	3.501,90	13.865	0	3.501,48	-10.363,52	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-3.054,41	-3.054,41	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.501,90	13.865	0	447,07	-13.417,93	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.883.541,11	-109.550.399	-40.992	-113.043.379,30	-3.492.979,87	-478.501
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.883.541,11	-109.550.399	-40.992	-113.043.379,30	-3.492.979,87	-478.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.577.203,02	1.249.668	0	2.038.599,30	788.931,37	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.509.026,95	-4.264.134	0	-5.007.500,96	-743.367,03	0
29	= Teilergebnis	-105.815.365,04	-112.564.865	-40.992	-116.012.280,96	-3.447.415,53	-478.501
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-105.815.365,04	-112.564.865	-40.992	-116.012.280,96	-3.447.415,53	-478.501

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.446.722,12	45.773.682	0	45.814.751,33	41.069,33	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.796.006,98	7.403.120	0	9.460.793,14	2.057.673,14	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.736.673,32	9.869.933	0	5.190.257,07	-4.679.675,93	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790.720,65	2.046.406	0	1.273.122,16	-773.283,84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.045.978,71	4.465.108	0	4.331.649,19	-133.458,81	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	209.823,62	156.272	0	216.301,33	60.029,33	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.627,26	13.865	0	4.312,77	-9.552,23	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.029.552,66	69.728.386	0	66.291.186,99	-3.437.199,01	0
10	- Personalauszahlungen	-51.661.844,04	-55.359.470	0	-54.816.413,34	543.056,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.328.382,95	-8.485.158	0	-9.000.398,43	-515.240,43	-60.306
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-3.054,41	-3.054,41	0
14	- Transferauszahlungen	-99.133.525,91	-110.956.969	0	-105.869.716,56	5.087.252,44	-197.225
15	- Sonstige Auszahlungen	-922.559,05	-1.391.770	-40.992	-883.566,51	508.203,46	-10.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.046.311,95	-176.193.367	-40.992	-170.573.149,25	5.620.217,72	-268.501
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.016.759,29	-106.464.981	-40.992	-104.281.962,26	2.183.018,71	-268.501
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.200,00	465.000	0	135.400,00	-329.600,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.921,29	39.000	0	31.280,86	-7.719,14	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	72.121,29	504.000	0	166.680,86	-337.319,14	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.328,63	-3.005.584	-1.666.034	-709.759,01	2.295.824,56	-2.351.978
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-946.656,43	-1.370.920	-46.030	-990.833,55	380.086,47	-308.987
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.259.985,06	-4.376.504	-1.712.064	-1.700.592,56	2.675.911,03	-2.660.965
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.187.863,77	-3.872.504	-1.712.064	-1.533.911,70	2.338.591,89	-2.660.965

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 51

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-051-00) in %	%	120,8	100,0	98,1	-1,9

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-00 FB-Overhead 51

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044,68	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000	0	30.000,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	71.954,38	0	0	58.877,18	58.877,18	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	102.999,06	30.000	0	88.877,18	58.877,18	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.061.043,35	-684.350	0	-1.155.073,68	-470.723,68	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	30.226,54	0	0	-12.198,79	-12.198,79	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.670,41	-15.970	0	-19.788,08	-3.818,08	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.520,99	-2.724	0	-8.361,87	-5.637,94	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.269,69	-64.894	0	-54.489,51	10.404,49	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.124.277,90	-767.938	0	-1.249.911,93	-481.974,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.021.278,84	-737.938	0	-1.161.034,75	-423.096,82	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.021.278,84	-737.938	0	-1.161.034,75	-423.096,82	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.021.278,84	-737.938	0	-1.161.034,75	-423.096,82	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.460.304,46	1.153.168	0	1.753.750,12	600.582,19	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-439.025,62	-415.230	0	-592.715,37	-177.485,37	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-00 FB-Overhead 51

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	-350,00	-350,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.692,41	30.000	0	112.179,51	82.179,51	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	7,81	7,81	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.192,41	30.000	0	111.837,32	81.837,32	0
10	- Personalauszahlungen	-729.503,88	-565.990	0	-836.965,11	-270.975,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.702,83	-15.970	0	-20.863,83	-4.893,83	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.396,58	-64.894	0	-53.869,95	11.024,05	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.603,29	-646.854	0	-911.698,89	-264.844,89	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-848.795,70	-616.854	0	-799.861,57	-183.007,57	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.797,76	-10.330	-330	-6.851,30	3.478,70	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.797,76	-10.330	-330	-6.851,30	3.478,70	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.797,76	-10.330	-330	-6.851,30	3.478,70	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-00 FB-Overhead 51

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.797,76	-10.330	-330	-6.851,30	3.478,70	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.797,76	-10.330	-330	-6.851,30	3.478,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.797,76	-10.330	-330	-6.851,30	3.478,70	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -01 Kinder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-051-01) in %	%	133,9	100,0	126,4	26,4
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	46,0	71,7	48,7	-23,0
Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder	Anz.	1.608	1.700	1.563	-137
Verfügbare Kindertagespflegeplätze	Anz.	762	670	676	6
Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt)	Anz.	2.370	2.370	2.239	-131
Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	10,3	28,3	9,1	-19,2
Stand des Ausbaus von Betreuungsangeb.für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes	%	86,0	100,0	100,0	0,0
Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Akquise von Tagespflegepersonen	€	168.321	168.321	191.915	23.594
3. Ergebnisdaten					
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	€	7.060.227	8.658.191	4.145.056	-4.513.135
Elternbeitragsdefizit	€	3.141.153	4.679.034	4.576.251	-102.783
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	€	35.074.905	38.747.860	40.154.764	1.406.904
Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	33.213.111	37.120.326	36.007.908	-1.112.418
Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	630.255	700.000	703.781	3.781
Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	€	0	15.000	10.000	-5.000
Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung	€	0	0	0	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-01 Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.799.238,79	40.220.517	0	42.158.280,21	1.937.763,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	138.688,71	30.000	0	79.459,29	49.459,29	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.899.917,00	9.861.423	0	5.414.709,56	-4.446.713,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872.280,00	2.025.600	0	1.288.645,00	-736.955,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582.576,58	935.108	0	1.179.386,74	244.278,74	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.914,05	120.236	0	287.828,56	167.592,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	49.458.615,13	53.192.884	0	50.408.309,36	-2.784.574,89	0
11	- Personalaufwendungen	-38.778.688,98	-39.071.130	0	-39.974.016,79	-902.886,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	23.540,17	0	0	-15.202,77	-15.202,77	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.409.573,70	-1.932.659	0	-1.531.528,73	401.130,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.379,83	-117.998	0	-48.392,03	69.605,72	0
15	- Transferaufwendungen	-40.578.522,97	-45.371.181	0	-45.307.363,86	63.817,14	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342.799,24	-1.647.701	0	-1.256.173,61	391.527,39	-210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.194.424,55	-88.140.669	0	-88.132.677,79	7.990,96	-210.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.735.809,42	-34.947.785	0	-37.724.368,43	-2.776.583,93	-210.000
19	+ Finanzerträge	1,10	0	0	0,68	0,68	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1,10	0	0	0,68	0,68	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.735.808,32	-34.947.785	0	-37.724.367,75	-2.776.583,25	-210.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.735.808,32	-34.947.785	0	-37.724.367,75	-2.776.583,25	-210.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.400,00	96.000	0	111.710,00	15.710,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.196.744,98	-1.154.768	0	-1.385.173,82	-230.405,89	0
29	= Teilergebnis	-34.825.153,30	-36.006.552	0	-38.997.831,57	-2.991.279,14	-210.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.825.153,30	-36.006.552	0	-38.997.831,57	-2.991.279,14	-210.000

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-01 Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.716.859,22	40.126.015	0	41.619.216,31	1.493.201,31	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	111.623,52	30.000	0	71.560,09	41.560,09	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.726.464,82	9.861.423	0	5.181.250,87	-4.680.172,13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766.307,25	2.025.600	0	1.265.348,56	-760.251,44	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594.882,20	935.108	0	1.177.350,25	242.242,25	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.294,34	120.211	0	158.664,31	38.453,31	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.020.431,35	53.098.357	0	49.473.390,39	-3.624.966,61	0
10	- Personalauszahlungen	-37.941.999,85	-38.884.450	0	-39.307.101,16	-422.651,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.822.428,23	-1.932.659	0	-1.602.923,41	329.735,59	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-40.776.182,23	-45.371.181	0	-44.731.286,40	639.894,60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-306.079,73	-468.701	0	-446.180,21	22.520,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.846.690,04	-86.656.991	0	-86.087.491,18	569.499,82	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.826.258,69	-33.558.634	0	-36.614.100,79	-3.055.466,79	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-887.193,28	-1.060.620	-1.650	-874.124,43	186.495,57	-210.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-887.193,28	-1.060.620	-1.650	-874.124,43	186.495,57	-210.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-887.193,28	-1.060.620	-1.650	-874.124,43	186.495,57	-210.000

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-01 Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
			2019	2020	2020	2020	2020	2020	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6						
7251100: Kita Dieselstraße														
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-6.956,00	-6.956,00	0						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-6.956,00	-6.956,00	0						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-6.956,00	-6.956,00	0						

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
			2019	2020	2020	2020	2020	2020	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6						
7251101: Kita Dieselstraße, GwG BG < 800 EUR														
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-9.089,63	-9.089,63	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-9.089,63	-9.089,63	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-9.089,63	-9.089,63	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7651241: U3 - Stufenplan Krützboomweg							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-90.763,52	-90.763,52	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-90.763,52	-90.763,52	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-90.763,52	-90.763,52	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7651242: U3 - Stufenplan Appellweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-180.000,00	-180.000,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000,00	-180.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000,00	-180.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-887.193,28	-1.060.620	-1.650	-587.315,28	473.304,72	-210.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-887.193,28	-1.060.620	-1.650	-587.315,28	473.304,72	-210.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887.193,28	-1.060.620	-1.650	-587.315,28	473.304,72	-210.000

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

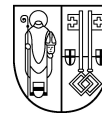
INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-051-02) in %	%	104,1	100,0	108,9	8,9
2. Individuelle Kennzahlen					
Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit	%	9,5	9,5	9,5	0,0
Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen	Anz.	3.275	3.200	2.557	-643
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	295	250	277	27
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	4.884	5.000	2.910	-2.090
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	330	250	512	262
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	Anz.	36	35	66	31
Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche	Anz.	58	150	79	-71
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	87	60	44	-16
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	2.180	1.500	555	-945
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	186	200	238	38
Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch	Anz.	161	120	123	3
- davon beraten	%	81	72	97	25
Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt	Anz.	1.388	1.270	1.259	-11
Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt	Anz.	187	160	208	48
Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	10	10	10	0
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	282	250	70	-180
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	287	320	100	-220
3. Ergebnisdaten					
Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse	€	394.134	404.663	396.273	-8.390
Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	301.913	305.000	305.365	365
Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	€	176.994	200.405	190.395	-10.010
Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	1.446.688	1.743.335	1.908.821	165.486
Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime	€	2.734	6.930	0	-6.930
Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	€	2.084	5.400	2.153	-3.247

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -02 Jugend

Zuschüsse zu Ferienspielaktionen	€	4.200	4.500	0	-4.500
Kinder- und Jugendfreizeiten	€	23.154	25.000	3.393	-21.607
Zuschuss für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	3.120	10.000	443	-9.557
Aufwendungen Jugendbeirat	€	13.646	20.820	1.318	-19.502
Zuschuss an Familienberatungsstellen	€	0	120.000	0	-120.000

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-02 Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.387,16	421.763	0	399.059,01	-22.703,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.200,00	12.120	0	2.217,61	-9.902,39	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.437,60	7.510	0	5.632,80	-1.877,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.910,40	20.806	0	5.660,40	-15.145,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.141,78	35.000	0	54.514,28	19.514,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	538.076,94	497.199	0	467.084,10	-30.114,90	0
11	- Personalaufwendungen	-1.912.284,45	-1.944.870	0	-1.946.431,34	-1.561,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.583,14	0	0	-1.484,68	-1.484,68	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.261,09	-58.554	0	-18.514,21	40.039,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.210,08	-19.296	0	-15.525,37	3.770,57	0
15	- Transferaufwendungen	-2.335.266,39	-2.741.282	0	-2.705.008,66	36.273,34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.909,22	-68.109	0	-23.644,31	44.464,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.314.348,09	-4.832.111	0	-4.710.608,57	121.502,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.776.271,15	-4.334.912	0	-4.243.524,47	91.387,47	0
19	+ Finanzerträge	3.500,80	13.865	0	3.500,80	-10.364,20	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.500,80	13.865	0	3.500,80	-10.364,20	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.772.770,35	-4.321.047	0	-4.240.023,67	81.023,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.772.770,35	-4.321.047	0	-4.240.023,67	81.023,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.728,00	500	0	6.942,50	6.442,50	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.852,71	-268.920	0	-346.136,45	-77.216,45	0
29	= Teilergebnis	-4.076.895,06	-4.589.467	0	-4.579.217,62	10.249,32	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.076.895,06	-4.589.467	0	-4.579.217,62	10.249,32	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-02 Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.177,00	404.663	0	404.273,00	-390,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.200,00	12.120	0	2.020,00	-10.100,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.653,60	7.510	0	5.632,80	-1.877,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.245,40	20.806	0	5.660,40	-15.145,60	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	101.532,85	35.000	0	48.636,28	13.636,28	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.627,26	13.865	0	4.312,77	-9.552,23	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.436,11	493.964	0	470.535,25	-23.428,75	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.860.319,55	-1.906.100	0	-1.897.303,12	8.796,88	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.849,77	-58.554	0	-19.750,38	38.803,62	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.263.291,65	-2.741.282	0	-2.686.421,68	54.860,32	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-39.028,46	-68.109	0	-21.046,77	47.062,23	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.179.489,43	-4.774.045	0	-4.624.521,95	149.523,05	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.655.053,32	-4.280.081	0	-4.153.986,70	126.094,30	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.921,29	39.000	0	31.280,86	-7.719,14	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	50.421,29	54.000	0	31.280,86	-22.719,14	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.605,46	-68.111	-581	-22.700,08	45.410,55	-29.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.605,46	-68.111	-581	-22.700,08	45.410,55	-29.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	39.815,83	-14.111	-581	8.580,78	22.691,41	-29.500

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-02 Jugend

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019	2020	aus 2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7651092: Rückfluß Ausleihungen <5J								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.921,29	39.000	0	31.280,86	-7.719,14	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	46.921,29	39.000	0	31.280,86	-7.719,14	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.921,29	39.000	0	31.280,86	-7.719,14	0

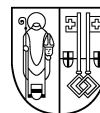
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019	2020	aus 2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.500,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.605,46	-68.111	-581	-22.700,08	45.410,55	-29.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.605,46	-68.111	-581	-22.700,08	45.410,55	-29.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.105,46	-53.111	-581	-22.700,08	30.410,55	-29.500

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -03 Familien



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-051-03) in %	%	139,8	100,0	138,2	38,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. i.u.a. von Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	995,87	1.130,00	1.126,00	-4,00
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	657,80	780,00	741,00	-39,00
Anteil der Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen an den Leistungen insg. i.u.a. von Einr.	%	66,05	69,03	65,81	-3,22
Anteil junger Menschen, die Lstg. i.u.a. von Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	0,00	6,80	5,29	-1,51
Anteil junger Menschen, die Lstg. in Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	0,00	1,80	1,58	-0,22
Anteil junger Menschen, die Lstg. auß. Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	0,00	5,00	3,71	-1,29
Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl	%	1,80	1,80	1,90	0,10
3. Ergebnisdaten					
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	€	35.508.065	38.110.000	34.898.517	-3.211.483
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	€	20.218.587	18.437.000	18.429.423	-7.577
Zuschuss an Familienbildungsstätten	€	64.420	64.420	64.500	80
Zuschuss an die Frauenberatungsstelle e.V.	€	64.500	64.500	64.420	-80
Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen	€	524.500	524.500	524.500	0
Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon	€	1.064	1.064	1.064	0
Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen"	€	160.341	255.619	219.650	-35.969

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-03 Familien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.678,79	150.921	0	152.906,82	1.986,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	2.206.989,53	2.311.000	0	1.889.638,96	-421.361,04	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	1.000	0	1.690,00	690,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.943.354,77	3.500.000	0	2.457.935,23	-1.042.064,77	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	126.667,65	0	0	175.561,05	175.561,05	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.461.810,74	5.962.921	0	4.677.732,06	-1.285.188,76	0
11 -	Personalaufwendungen	-7.460.780,77	-7.627.170	0	-7.903.328,63	-276.158,63	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	51.242,53	0	0	-32.119,30	-32.119,30	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.514.402,74	-4.442.565	0	-8.092.114,51	-3.649.549,51	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-30.423,93	-20.008	0	-36.938,26	-16.930,15	0
15 -	Transferaufwendungen	-55.827.766,71	-57.502.103	0	-54.556.710,29	2.945.392,71	-90.364
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.816,48	-180.351	0	-97.893,67	82.457,33	-10.970
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-67.896.948,10	-69.772.197	0	-70.719.104,66	-946.907,55	-101.334
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.435.137,36	-63.809.276	0	-66.041.372,60	-2.232.096,31	-101.334
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.435.137,36	-63.809.276	0	-66.041.372,60	-2.232.096,31	-101.334
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.435.137,36	-63.809.276	0	-66.041.372,60	-2.232.096,31	-101.334
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050.865,20	-1.005.950	0	-1.261.156,08	-255.206,08	0
29 =	Teilergebnis	-63.486.002,56	-64.815.226	0	-67.302.528,68	-2.487.302,39	-101.334
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-63.486.002,56	-64.815.226	0	-67.302.528,68	-2.487.302,39	-101.334

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-03 Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.837,00	150.837	0	153.052,00	2.215,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.287.353,46	2.311.000	0	1.899.299,52	-411.700,48	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	1.000	0	1.690,00	690,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480.788,92	3.500.000	0	3.042.119,43	-457.880,57	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.063,20	0	0	2.752,46	2.752,46	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.923.162,58	5.962.837	0	5.098.913,41	-863.923,59	0
10 -	Personalauszahlungen	-6.752.588,29	-7.181.820	0	-7.105.494,86	76.325,14	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.514.044,14	-4.442.565	0	-6.187.365,65	-1.744.800,65	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-	-57.502.103	0	-54.482.798,30	3.019.304,70	-90.364
		51.131.810,69					
15 -	Sonstige Auszahlungen	-84.105,81	-107.851	0	-71.923,88	35.927,12	-10.970
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.482.548,93	-69.234.339	0	-67.847.582,69	1.386.756,31	-101.334
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.559.386,35	-63.271.502	0	-62.748.669,28	522.832,72	-101.334
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.344,65	-119.989	-43.109	-60.474,19	59.514,99	-39.600
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.344,65	-119.989	-43.109	-60.474,19	59.514,99	-39.600
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.344,65	-119.989	-43.109	-60.474,19	59.514,99	-39.600

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-03 Familien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.344,65	-119.989	-43.109	-60.474,19	59.514,99	-39.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.344,65	-119.989	-43.109	-60.474,19	59.514,99	-39.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.344,65	-119.989	-43.109	-60.474,19	59.514,99	-39.600

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-051-04) in %	%	55,9	100,0	114,6	14,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl aller Ratsuchenden	Pers.	1.362	1.350	1.543	193
- davon weiblich (Ratsuchende)	Pers.	606	600	704	104
Anteil mit erfolgreicher Stabilisierung der Persönlichkeit/Beseitigung der Vermittlungshemmnisse	%	43	60	56	-4
- davon weiblich (erfolg. Stabilisierung)	%	51	45	45	0
Anteil mit erfolgreicher beruflicher Orientierung	%	36	33	38	5
- davon weiblich (erfolgr. berufl. Orientierung)	%	37	45	39	-6
Anzahl der Schulverweigernden	Pers.	116	100	140	40
- davon weiblich (Schulverweigernde)	Pers.	48	45	61	16
Anteil mit erfolgreicher Reintegration in Schule/ins Bildungssystem	%	47	35	51	16
- davon weiblich (erfolgr. Reintegration)	%	65	45	48	3
Anzahl der Teilnehmenden in Gemeinwohlarbeit	Pers.	267	210	162	-48
- davon weiblich (TN Gemeinwohlarbeit)	Pers.	68	75	40	-35
Anzahl der geleisteten Beschäftigungsstunden in Gemeinwohlarbeit	Std.	98.829	100.000	66.738	-33.262
- davon von weiblichen TN geleistete Beschäftigungsstunden	Std.	19.752	25.000	10.087	-14.913
3. Ergebnisdaten					
akquirierte Drittmittel	€	1.247.616	4.211.659	881.650	-3.330.009

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-04 Zentralstelle für Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.356.586,11	4.211.689	0	2.812.550,11	-1.399.138,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,80	0	0	2.114,80	2.114,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.456,53	0	0	36.803,53	36.803,53	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.395.466,44	4.211.689	0	2.851.468,44	-1.360.220,56	0
11	- Personalaufwendungen	-2.427.371,29	-4.573.620	0	-3.698.204,88	875.415,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.719,77	0	0	-7.106,28	-7.106,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-858.946,35	-1.284.226	0	-684.305,00	599.921,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.763,88	-12.094	0	-18.231,08	-6.137,45	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.558,98	-536.360	0	-240.788,19	295.571,81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.624.920,73	-6.466.300	0	-4.648.635,43	1.817.664,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.229.454,29	-2.254.611	0	-1.797.166,99	457.443,64	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-3.054,41	-3.054,41	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-3.054,41	-3.054,41	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.229.454,29	-2.254.611	0	-1.800.221,40	454.389,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.229.454,29	-2.254.611	0	-1.800.221,40	454.389,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437,89	0	0	164.253,04	164.253,04	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-605.128,83	-414.660	0	-438.265,52	-23.605,52	0
29	= Teilergebnis	-1.834.145,23	-2.669.271	0	-2.074.233,88	595.036,75	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.834.145,23	-2.669.271	0	-2.074.233,88	595.036,75	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-04 Zentralstelle für Beschäftigungsförderung

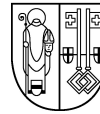
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302.320,68	4.211.659	0	2.829.075,26	-1.382.583,74	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,90	0	0	1.683,40	1.683,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	219,72	0	0	129,46	129,46	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302.975,30	4.211.659	0	2.830.888,12	-1.380.770,88	0
10	- Personalauszahlungen	-2.241.642,58	-4.464.180	0	-3.510.602,95	953.577,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.587,78	-1.284.226	0	-781.038,79	503.187,21	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-3.054,41	-3.054,41	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-349.318,23	-536.360	0	-252.207,10	284.152,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.350.548,59	-6.344.766	0	-4.546.903,25	1.797.862,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.047.573,29	-2.133.107	0	-1.716.015,13	417.091,87	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-999,00	-12.460	0	-12.144,40	315,60	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-999,00	-12.460	0	-12.144,40	315,60	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.001,00	-12.460	0	-12.144,40	315,60	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-04 Zentralstelle für Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-999,00	-12.460	0	-12.144,40	315,60	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-999,00	-12.460	0	-12.144,40	315,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.001,00	-12.460	0	-12.144,40	315,60	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-051-05) in %	%	98,0	100,0	104,6	4,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Beistandschaften insgesamt	Anz.	886	1.300	808	-492
Anzahl Vormundschaften / Pflegschaften gesamt	Anz.	372	440	374	-66
Beistandschaften-Beratungsfälle	Anz.	3.922	4.000	3.805	-195
Anzahl der ausgegebenen Familienkarten	Anz.	22.800	20.500	22.500	2.000
Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen	Anz.	262	220	263	43
Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten	%	68,5	68,3	67,7	-0,6
Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz	Anz.	193.000	100.000	261.737	161.737
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen Krefeld e.V. (SkF) - Betreuungsverein für die Durchführung von Brückenkursen	€	221.300	186.403	325.400	138.997
3. Ergebnisdaten					
Durchgesetzter Unterhalt	€	1.044.000	1.500.000	934.431	-565.569
BAföG-Zahlungen gesamt	€	1.931.057	2.200.000	1.897.753	-302.247

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-05 Zentralbereich 51

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.011,77	791.040	0	708.102,35	-82.937,28	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.478.332,29	5.050.000	0	4.458.518,70	-591.481,30	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.281,20	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.331,93	1.633	0	148.821,27	147.188,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.476.957,19	5.842.672	0	5.315.442,32	-527.229,98	0
11	- Personalaufwendungen	-2.637.045,27	-2.645.330	0	-2.705.965,01	-60.635,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	57.332,93	0	0	-27.382,01	-27.382,01	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.752,94	-750.684	0	-392.933,90	357.750,10	-60.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340.922,48	-511.388	0	-378.881,56	132.506,70	0
15	- Transferaufwendungen	-5.048.424,74	-5.282.403	0	-3.974.200,82	1.308.202,18	-106.861
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.618,26	-171.123	-40.992	-38.927,31	132.195,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.222.430,76	-9.360.928	-40.992	-7.518.290,61	1.842.637,62	-167.167
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-745.473,57	-3.518.256	-40.992	-2.202.848,29	1.315.407,64	-167.167
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-745.473,57	-3.518.256	-40.992	-2.202.848,29	1.315.407,64	-167.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-745.473,57	-3.518.256	-40.992	-2.202.848,29	1.315.407,64	-167.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.332,67	0	0	1.943,64	1.943,64	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-848.045,88	-948.836	0	-917.328,50	31.507,50	0
29	= Teilergebnis	-1.586.186,78	-4.467.092	-40.992	-3.118.233,15	1.348.858,78	-167.167
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.586.186,78	-4.467.092	-40.992	-3.118.233,15	1.348.858,78	-167.167

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-05 Zentralbereich 51

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.226,50	701.203	0	560.673,44	-140.529,56	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.394.830,00	5.050.000	0	7.487.913,53	2.437.913,53	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818,00	0	0	2.463,20	2.463,20	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.563,51	1.061	0	6.111,01	5.050,01	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.097.438,01	5.752.264	0	8.057.161,18	2.304.897,18	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.007.631,35	-2.221.100	0	-2.035.228,56	185.871,44	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.770,20	-750.684	0	-388.456,37	362.227,63	-60.306
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.962.241,34	-5.282.403	0	-3.969.210,18	1.313.192,82	-106.861
15 -	Sonstige Auszahlungen	-86.358,50	-142.123	-40.992	-38.147,67	103.975,30	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.238.001,39	-8.396.310	-40.992	-6.431.042,78	1.965.267,19	-167.167
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.140.563,38	-2.644.046	-40.992	1.626.118,40	4.270.164,37	-167.167
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.700,00	450.000	0	135.400,00	-314.600,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	18.700,00	450.000	0	135.400,00	-314.600,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.328,63	-3.005.584	-1.666.034	-709.759,01	2.295.824,56	-2.351.978
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.716,28	-98.850	-360	-14.539,15	84.311,06	-29.887
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-324.044,91	-3.104.434	-1.666.394	-724.298,16	2.380.135,62	-2.381.865
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-305.344,91	-2.654.434	-1.666.394	-588.898,16	2.065.535,62	-2.381.865

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-05 Zentralbereich 51

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019	2020	aus 2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7651041: Ankauf von Spielgeräten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	-27.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	-27.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	-27.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019	2020	aus 2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7651061: Bau von Kinderspielplätzen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.700,00	450.000	0	135.400,00	-314.600,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

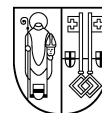
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	18.700,00	450.000	0	135.400,00	-314.600,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.328,63	-3.005.584	-1.666.034	-709.759,01	2.295.824,56	-2.351.978
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-313.328,63	-3.005.584	-1.666.034	-709.759,01	2.295.824,56	-2.351.978
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-294.628,63	-2.555.584	-1.666.034	-574.359,01	1.981.224,56	-2.351.978

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.716,28	-23.850	-360	-14.539,15	9.311,06	-2.887
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.716,28	-23.850	-360	-14.539,15	9.311,06	-2.887
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.716,28	-23.850	-360	-14.539,15	9.311,06	-2.887

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-051-99) in %	%	88,6	100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld	Anz.	2.800	2.800	2.900	100
Anzahl der Widersprüche	Anz.	14	15	10	-5
- davon: Anteil der abgeholten Widersprüche	%	357,14	26,67	100,00	73,33
3. Ergebnisdaten					
Elterngeld-Zahlungen	€	14.500.000	15.000.000	15.100.000	100.000

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.301,72	179.305	0	248.461,32	69.156,32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	190.301,72	179.305	0	248.461,32	69.156,32	0
11	- Personalaufwendungen	-132.508,58	-135.830	0	-121.611,02	14.218,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170,18	-730	0	-170,21	560,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.241,34	-3.732	0	-190,93	3.541,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.920,10	-140.792	0	-121.972,16	18.820,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.381,62	38.513	0	126.489,16	87.976,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.381,62	38.513	0	126.489,16	87.976,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.381,62	38.513	0	126.489,16	87.976,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.363,73	-55.770	0	-66.725,22	-10.955,22	0
29	= Teilergebnis	-6.982,11	-17.257	0	59.763,94	77.021,15	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.982,11	-17.257	0	59.763,94	77.021,15	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.301,72	179.305	0	248.461,32	69.156,32	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.301,72	179.305	0	248.461,32	69.156,32	0
10 -	Personalauszahlungen	-128.158,54	-135.830	0	-123.717,58	12.112,42	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.271,74	-3.732	0	-190,93	3.541,07	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.430,28	-140.062	0	-123.908,51	16.153,49	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.871,44	39.243	0	124.552,81	85.309,81	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-560	0	0,00	560,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-560	0	0,00	560,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-560	0	0,00	560,00	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
4-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-560	0	0,00	560,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-560	0	0,00	560,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-560	0	0,00	560,00	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Fachbereich 52 -

Sport und Sportförderung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-052) in %	%	111,1	100,0	91,3	-8,7

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

4-052 Sport und Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021 EUR
		2019 EUR	2020 EUR			2020 EUR	2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.210,49	186.117	0	1.818.336,55	1.632.219,72	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.055,26	1.133.099	0	321.328,21	-811.770,79	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.639,03	609.194	0	64.824,87	-544.369,13	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	0	22.541,85	16.741,85	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.289,13	3.272	0	108.860,56	105.588,56	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.275.193,91	1.937.482	0	2.335.892,04	398.410,21	0		
11	- Personalaufwendungen	-3.941.402,57	-4.051.100	0	-4.328.345,79	-277.245,79	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	24.568,30	0	0	-17.442,37	-17.442,37	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.439.224,85	-2.490.015	-280.663	-1.872.542,35	617.472,65	-256.411		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-686.534,46	-80.220	0	-659.977,56	-579.757,84	0		
15	- Transferaufwendungen	-852.448,88	-2.120.000	-1.295.000	-1.997.751,16	122.248,84	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.333,92	-803.761	-56.607	-339.275,22	464.486,15	-50.727		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.238.376,38	-9.545.096	-1.632.270	-9.215.334,45	329.761,64	-307.139		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.963.182,47	-7.607.614	-1.632.270	-6.879.442,41	728.171,85	-307.139		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.094,24	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.094,24	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.987.276,71	-7.607.614	-1.632.270	-6.879.442,41	728.171,85	-307.139		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.987.276,71	-7.607.614	-1.632.270	-6.879.442,41	728.171,85	-307.139		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	886.641,35	763.439	0	933.547,43	170.108,43	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078.292,13	-801.321	0	-1.356.531,24	-555.210,24	0		
29	= Teilergebnis	-6.178.927,49	-7.645.496	-1.632.270	-7.302.426,22	343.070,04	-307.139		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.178.927,49	-7.645.496	-1.632.270	-7.302.426,22	343.070,04	-307.139		

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.481,35	1.133.099	0	375.837,75	-757.261,25	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.068,91	609.194	0	78.618,32	-530.575,68	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	0	21.157,25	15.357,25	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.232,25	3.272	0	7.716,15	4.444,15	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.782,51	1.751.365	0	483.329,47	-1.268.035,53	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.593.868,28	-3.789.500	0	-3.964.699,43	-175.199,43	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.932,54	-2.490.015	-280.663	-1.360.156,15	1.129.858,85	-256.411
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-559.924,47	-2.120.000	-1.295.000	-2.369.419,80	-249.419,80	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-752.535,13	-777.761	-56.607	-145.713,95	632.047,42	-50.727
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.996.260,42	-9.177.276	-1.632.270	-7.839.989,33	1.337.287,04	-307.139
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.248.477,91	-7.425.911	-1.632.270	-7.356.659,86	69.251,51	-307.139
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.037,00	480.222	0	688.315,00	208.093,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	662.537,00	480.222	0	688.315,00	208.093,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.960,83	-7.902.259	-2.852.259	-621.673,29	7.280.585,73	-5.145.912
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.696,21	-432.180	-126.100	-57.581,29	374.598,71	-71.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-281.657,04	-8.334.439	-2.978.359	-679.254,58	7.655.184,44	-5.217.412
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	380.879,96	-7.854.217	-2.978.359	9.060,42	7.863.277,44	-5.217.412

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 52

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-052-00) in %	%	94,4	100,0	84,7	-15,3

4 **Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration**
4-052 **Sport und Sportförderung**
4-052-00 **FB-Overhead 52**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,80	0	0	3.590,95	3.590,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	22.371,85	22.371,85	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.822,33	0	0	38.881,10	38.881,10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	31.318,13	0	0	64.843,90	64.843,90	0
11	- Personalaufwendungen	-595.336,32	-449.630	0	-706.637,85	-257.007,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.974,87	0	0	-8.056,85	-8.056,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.393,82	-1.340	0	-5.253,54	-3.913,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.433,06	-3.883	0	-4.551,74	-668,74	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.037,90	-20.424	0	-11.230,81	9.193,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600.226,23	-475.277	0	-735.730,79	-260.453,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.908,10	-475.277	0	-670.886,89	-195.609,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.908,10	-475.277	0	-670.886,89	-195.609,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-568.908,10	-475.277	0	-670.886,89	-195.609,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	724.621,65	556.339	0	885.252,39	328.913,39	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.713,55	-81.062	0	-214.365,50	-133.303,50	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-00 FB-Overhead 52

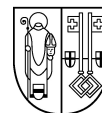
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	20.987,25	20.987,25	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	20.987,25	20.987,25	0
10 -	Personalauszahlungen	-451.669,73	-360.350	0	-520.690,07	-160.340,07	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.333,82	-1.340	0	-5.183,12	-3.843,12	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-17.080,91	-20.424	0	-10.931,24	9.492,76	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.084,46	-382.114	0	-536.804,43	-154.690,43	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-471.084,46	-382.114	0	-515.817,18	-133.703,18	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-44.500	-22.500	-4.826,85	39.673,15	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.500	-22.500	-4.826,85	39.673,15	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-44.500	-22.500	-4.826,85	39.673,15	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-00 FB-Overhead 52

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-44.500	-22.500	-4.826,85	39.673,15	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.500	-22.500	-4.826,85	39.673,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.500	-22.500	-4.826,85	39.673,15	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-052-01) in %	%	145,0	100,0	81,4	-18,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Zuschussbedarf Eishallen je Nutzer in Euro	€	5,14	9,63	11,80	2,17
Öffnungsquote der städtischen Eishallen in %	%	74,3	83,3	52,1	-31,2
Anzahl der Besucher Eishallen	Anz.	96.343	85.000	46.653	-38.347
Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche in Euro	€	51,88	118,41	58,17	-60,24
Zuschussbedarf je qm Sportplatzfläche in Euro	€	2,87	3,35	2,86	-0,49
Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer in Euro	€	0,20	0,97	1,30	0,33

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-01 Sport- und Erholungsstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.754,04	184.678	0	483.031,04	298.352,63	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.504,69	290.464	0	141.245,42	-149.218,58	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.411,05	70.600	0	6.542,64	-64.057,36	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.007,78	1.978	0	48.895,76	46.917,76	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	573.677,56	547.720	0	679.714,86	131.994,45	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.156.682,99	-1.685.390	0	-1.326.406,42	358.983,58	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.473,29	0	0	-5.158,94	-5.158,94	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.656,41	-1.583.077	-280.663	-1.226.730,42	356.346,58	-231.195
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-673.908,61	-62.768	0	-634.054,58	-571.286,69	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.558,43	-481.760	0	-96.453,41	385.306,59	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.105.333,15	-3.812.995	-280.663	-3.288.803,77	524.191,12	-231.195
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.531.655,59	-3.265.274	-280.663	-2.609.088,91	656.185,57	-231.195
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.094,24	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.094,24	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.555.749,83	-3.265.274	-280.663	-2.609.088,91	656.185,57	-231.195
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.555.749,83	-3.265.274	-280.663	-2.609.088,91	656.185,57	-231.195
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.627,21	0	0	33,75	33,75	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-571.135,94	-439.049	0	-688.258,93	-249.209,93	0
29 =	Teilergebnis	-3.124.258,56	-3.704.323	-280.663	-3.297.314,09	407.009,39	-231.195
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.124.258,56	-3.704.323	-280.663	-3.297.314,09	407.009,39	-231.195

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-01 Sport- und Erholungsstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.453,15	290.464	0	157.119,05	-133.344,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.214,24	70.600	0	6.739,45	-63.860,55	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.130,62	1.978	0	5.834,96	3.856,96	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.798,01	363.042	0	169.693,46	-193.348,54	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.059.047,88	-1.547.900	0	-1.221.501,93	326.398,07	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.775,07	-1.583.077	-280.663	-957.972,37	625.104,63	-231.195
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-652.616,89	-455.760	0	-24.486,99	431.273,01	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.394.439,84	-3.586.737	-280.663	-2.203.961,29	1.382.775,71	-231.195
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.167.641,83	-3.223.695	-280.663	-2.034.267,83	1.189.427,17	-231.195
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.037,00	480.222	0	688.315,00	208.093,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	662.537,00	480.222	0	688.315,00	208.093,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.960,83	-7.352.259	-2.702.259	-599.195,03	6.753.063,99	-4.737.390
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.927,73	-283.100	-70.600	-12.498,19	270.601,81	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-277.888,56	-7.635.359	-2.772.859	-611.693,22	7.023.665,80	-4.737.390
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	384.648,44	-7.155.137	-2.772.859	76.621,78	7.231.758,80	-4.737.390

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-01 Sport- und Erholungsstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7652026: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.037,00	480.222	0	688.315,00	208.093,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	659.037,00	480.222	0	688.315,00	208.093,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	659.037,00	480.222	0	688.315,00	208.093,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7652036: Eismaschine für Eishalle								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.500,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.840,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-93.840,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.340,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7652121: Kunstrasen BSA Bockum							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.105,84	0	0	-1.965,39	-1.965,39	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.105,84	0	0	-1.965,39	-1.965,39	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.105,84	0	0	-1.965,39	-1.965,39	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7652126: Erwerb mobile Eisfläche

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.203,86	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.203,86	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.203,86	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7652131: Kunstrasen BSA Horkesgath

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.305.000	-1.305.000	-63.915,75	1.241.084,25	-1.241.084

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.305.000	-1.305.000	-63.915,75	1.241.084,25	-1.241.084
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.305.000	-1.305.000	-63.915,75	1.241.084,25	-1.241.084

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7652141: Investitionspaket Sportinfrastruktur							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.636,13	-1.757.802	-757.802	-475.174,26	1.282.627,26	-1.203.021
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-64.636,13	-1.757.802	-757.802	-475.174,26	1.282.627,26	-1.203.021
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.636,13	-1.757.802	-757.802	-475.174,26	1.282.627,26	-1.203.021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7652146: Erneuerung Flutlichtanlagen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.025,00	-294.975	-144.975	-5.775,00	289.200,00	-289.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.025,00	-294.975	-144.975	-5.775,00	289.200,00	-289.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.025,00	-294.975	-144.975	-5.775,00	289.200,00	-289.200

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7652151: Neubau von Umkleidekabinen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-250.000	-391,50	499.608,50	-499.609

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-250.000	-391,50	499.608,50	-499.609
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-250.000	-391,50	499.608,50	-499.609

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7652156: Erneuerung der städtischen Eishallen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-100.000	-36.173,60	163.826,40	-163.826
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-100.000	-36.173,60	163.826,40	-163.826
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-100.000	-36.173,60	163.826,40	-163.826

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7652166: Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.944.483	-144.483	-6.449,53	1.938.032,97	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.944.483	-144.483	-6.449,53	1.938.032,97	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.944.483	-144.483	-6.449,53	1.938.032,97	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7652171: Aufenthaltscontainer technischer Dienst

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-25.000	0,00	25.000,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0,00	25.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0,00	25.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7652173: Erneuerung BSA Gladbacher Straße							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	-1.000.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	-1.000.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	-1.000.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7652174: Erneuerung BSA Sprödentäl

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	-9.350,00	340.650,00	-340.650
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	-9.350,00	340.650,00	-340.650
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	-9.350,00	340.650,00	-340.650

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

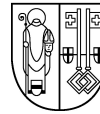
unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.990,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.087,73	-258.100	-45.600	-12.498,19	245.601,81	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.077,73	-258.100	-45.600	-12.498,19	245.601,81	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.077,73	-258.100	-45.600	-12.498,19	245.601,81	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -02 Sportförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-052-02) in %	%	72,1	100,0	111,6	11,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Sportförderzuschuss je Einwohner in Euro	€	0,70	0,77	0,75	-0,02
Quote der zustande gekommenen Kurse in %	%	81,0	88,9	4,0	-84,9
Durchschnittliche Auslastungsquote in den Kursen in %	%	89,5	98,8	88,2	-10,6
Anzahl der Neukunden	Anz.	994	1.250	192	-1.058
3. Ergebnisdaten					
Förderung des Sports	€	163.196	180.000	175.000	-5.000
Zuschuss an den Stadtsportbund	€	13.000	13.000	13.000	0
Zuschuss an die Sportjugend des Stadtsportbundes	€	3.000	3.000	3.000	0
Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	€	24.996	25.000	12.920	-12.080
Zuschuss an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	€	40.000	40.000	40.000	0
Zuschüsse (freiwillig)					
Z. Krefeld macht Sport	€	478.289	400.000	406.934	6.934
Z. an den SSB für das Qualifizierungszentrum	€	40.000	40.000	40.000	0
Z. Krefeld schwimmt	€	0	35.000	0	-35.000

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-02 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.686,00	0	0	1.285.587,82	1.285.587,82	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.299,62	508.655	0	40.967,27	-467.687,73	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.163,12	0	0	19.319,14	19.319,14	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	256.148,74	508.655	0	1.345.874,23	837.219,23	0
11 -	Personalaufwendungen	-276.255,44	-220.940	0	-337.724,91	-116.784,91	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.120,14	0	0	-4.003,27	-4.003,27	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.952,75	-267.636	0	-38.865,15	228.770,85	-25.216
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.768	0	-1.478,62	2.289,72	0
15 -	Transferaufwendungen	-852.448,88	-2.120.000	-1.295.000	-1.997.751,16	122.248,84	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.471,10	-17.619	0	-11.819,30	5.799,70	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.195.008,03	-2.629.963	-1.295.000	-2.391.642,41	238.320,93	-25.216
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-938.859,29	-2.121.308	-1.295.000	-1.045.768,18	1.075.540,16	-25.216
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-938.859,29	-2.121.308	-1.295.000	-1.045.768,18	1.075.540,16	-25.216
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-938.859,29	-2.121.308	-1.295.000	-1.045.768,18	1.075.540,16	-25.216
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.621,13	-72.100	0	-116.812,86	-44.712,86	0
29 =	Teilergebnis	-1.016.480,42	-2.193.408	-1.295.000	-1.162.581,04	1.030.827,30	-25.216
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.016.480,42	-2.193.408	-1.295.000	-1.162.581,04	1.030.827,30	-25.216

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-02 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.861,12	508.655	0	40.970,02	-467.684,98	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.861,12	508.655	0	40.970,02	-467.684,98	0
10	- Personalauszahlungen	-219.174,96	-188.530	0	-247.504,22	-58.974,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.327,84	-267.636	0	-44.743,82	222.892,18	-25.216
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-559.924,47	-2.120.000	-1.295.000	-2.369.419,80	-249.419,80	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.857,76	-17.619	0	-12.128,90	5.490,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.285,03	-2.593.785	-1.295.000	-2.673.796,74	-80.011,74	-25.216
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-687.423,91	-2.085.130	-1.295.000	-2.632.826,72	-547.696,72	-25.216
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.360	0	-1.478,62	6.881,38	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.360	0	-1.478,62	6.881,38	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.360	0	-1.478,62	6.881,38	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-02 Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.360	0	-1.478,62	6.881,38	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.360	0	-1.478,62	6.881,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.360	0	-1.478,62	6.881,38	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung
 Produktgruppe -03 Bäder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-052-03) in %	%	96,8	100,0	96,8	-3,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Nutzer in Euro	€	4,99	4,50	16,88	12,38
Öffnungsquote der städtischen Bäder in %	%	70,8	74,0	34,6	-39,4
Anzahl der Besucher	Anz.	344.955	530.000	124.782	-405.218

4 **Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration**
4-052 **Sport und Sportförderung**
4-052-03 **Bäder**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.274,65	1.438	0	46.126,74	44.688,32	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.550,57	842.635	0	180.082,79	-662.552,21	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.928,36	29.939	0	17.314,96	-12.624,04	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	0	170,00	-5.630,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.295,90	1.294	0	1.764,56	470,56	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	414.049,48	881.106	0	245.459,05	-635.647,37	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.913.127,82	-1.695.140	0	-1.957.576,61	-262.436,61	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-223,31	-223,31	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.221,87	-637.962	0	-601.693,24	36.268,76	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.192,79	-9.800	0	-19.892,62	-10.092,13	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.266,49	-283.958	-56.607	-219.771,70	64.186,67	-50.727
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.337.808,97	-2.626.861	-56.607	-2.799.157,48	-172.296,62	-50.727
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.923.759,49	-1.745.754	-56.607	-2.553.698,43	-807.943,99	-50.727
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.923.759,49	-1.745.754	-56.607	-2.553.698,43	-807.943,99	-50.727
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.923.759,49	-1.745.754	-56.607	-2.553.698,43	-807.943,99	-50.727
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.392,49	207.100	0	48.261,29	-158.838,71	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.821,51	-209.110	0	-337.093,95	-127.983,95	0
29 =	Teilergebnis	-2.038.188,51	-1.747.764	-56.607	-2.842.531,09	-1.094.766,65	-50.727
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.038.188,51	-1.747.764	-56.607	-2.842.531,09	-1.094.766,65	-50.727

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-03 Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.028,20	842.635	0	218.718,70	-623.916,30	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.993,55	29.939	0	30.908,85	969,85	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	0	170,00	-5.630,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.101,63	1.294	0	1.881,19	587,19	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.123,38	879.668	0	251.678,74	-627.989,26	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.863.975,71	-1.692.720	0	-1.975.003,21	-282.283,21	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.495,81	-637.962	0	-352.256,84	285.705,16	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-67.979,57	-283.958	-56.607	-98.166,82	185.791,55	-50.727
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.268.451,09	-2.614.640	-56.607	-2.425.426,87	189.213,50	-50.727
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.922.327,71	-1.734.972	-56.607	-2.173.748,13	-438.775,76	-50.727
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-150.000	-22.478,26	527.521,74	-408.522
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.768,48	-96.220	-33.000	-38.777,63	57.442,37	-71.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.768,48	-646.220	-183.000	-61.255,89	584.964,11	-480.022
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.768,48	-646.220	-183.000	-61.255,89	584.964,11	-480.022

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-052 Sport und Sportförderung
4-052-03 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7652161: Erneuerung Filteranlage Stadtbad Fischel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-150.000	0,00	250.000,00	-100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-150.000	0,00	250.000,00	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-150.000	0,00	250.000,00	-100.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7652172: Kassenautomaten Bäder								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7652175: Umbau Hülser Bad							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-17.500,00	282.500,00	-282.500
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-17.500,00	282.500,00	-282.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-17.500,00	282.500,00	-282.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7652177: Investpaket Sportinfrastruktur BGA Bäder

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-4.978,26	-4.978,26	-26.022
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.978,26	-4.978,26	-26.022
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.978,26	-4.978,26	-26.022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.768,48	-46.220	-33.000	-38.777,63	7.442,37	-21.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.768,48	-46.220	-33.000	-38.777,63	7.442,37	-21.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.768,48	-46.220	-33.000	-38.777,63	7.442,37	-21.500

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Fachbereich 56 -

Migration und Integration

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-056) in %	%	74,2	100,0	79,0	-21,0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.621,78	404.858	0	1.101.439,45	696.581,45	0
3 +	Sonstige Transfererträge	248.682,70	150.000	0	196.313,96	46.313,96	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.968,53	1.120.000	0	1.717.137,79	597.137,79	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920.836,82	15.624.112	0	5.887.696,81	-9.736.415,19	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	286.521,76	3.000	0	266.065,84	263.065,84	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.600.631,59	17.301.970	0	9.168.653,85	-8.133.316,15	0
11 -	Personalaufwendungen	-10.091.906,18	-9.532.410	0	-10.437.797,77	-905.387,77	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	111.424,49	0	0	-53.606,21	-53.606,21	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-843.053,31	-421.158	0	-482.726,47	-61.568,47	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-92.287,39	-77.690	0	-102.832,43	-25.142,33	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.085.041,34	-11.750.000	0	-11.761.274,72	-11.274,72	-38.780
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.140,15	-321.074	0	-1.279.347,93	-958.273,93	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-23.158.003,88	-22.102.332	0	-24.117.585,53	-2.015.253,43	-38.780
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.557.372,29	-4.800.362	0	-14.948.931,68	-10.148.569,58	-38.780
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.557.372,29	-4.800.362	0	-14.948.931,68	-10.148.569,58	-38.780
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.557.372,29	-4.800.362	0	-14.948.931,68	-10.148.569,58	-38.780
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.973,55	675.686	0	1.419.212,02	743.526,02	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.793.291,47	-2.119.316	0	-3.187.726,95	-1.068.410,95	0
29 =	Teilergebnis	-13.197.690,21	-6.243.992	0	-16.717.446,61	-10.473.454,51	-38.780
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.197.690,21	-6.243.992	0	-16.717.446,61	-10.473.454,51	-38.780

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.410.248,64	404.818	0	1.350.695,18	945.877,18	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	217.884,82	150.000	0	156.438,75	6.438,75	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885.945,62	1.120.000	0	1.562.271,35	442.271,35	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.953.341,57	15.624.112	0	5.656.210,17	-9.967.901,83	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	18.211,45	0	0	26.331,13	26.331,13	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.485.632,10	17.298.930	0	8.751.946,58	-8.546.983,42	0
10 -	Personalauszahlungen	-8.707.735,79	-8.910.970	0	-9.088.142,77	-177.172,77	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.186,80	-421.158	0	-520.597,12	-99.439,12	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-	-11.750.000	0	-	-48.024,84	-38.780
		11.687.728,17			11.798.024,84		
15 -	Sonstige Auszahlungen	-112.361,92	-315.074	0	-92.442,66	222.631,34	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-21.397.202	0	-	-102.005,39	-38.780
		21.325.012,68			21.499.207,39		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.839.380,58	-4.098.272	0	-	-8.648.988,81	-38.780
		12.747.260,81					
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	500,00	500,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	500,00	500,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.069,83	-151.254	-10.954	-106.565,52	44.688,52	-16.615
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-82.069,83	-151.254	-10.954	-106.565,52	44.688,52	-16.615
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.069,83	-151.254	-10.954	-106.065,52	45.188,52	-16.615

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 56

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-056-00) in %	%	77,2	100,0	65,5	-34,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der Arbeitsstunden an Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Ehrenamtliche und Geflüchtete an der Gesamtarbeitszeit in %	%	72	68	55	-13
Anteil der Beratungszeiten an der Gesamtarbeitszeit in %	%	18	25	18	-7
Erreichte Teilnehmer/innen	Anz.	2.594	2.000	1.799	-201

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-00 FB-Overhead 56

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383,46	0	0	790,43	790,43	0
3 +	Sonstige Transfererträge	23.453,81	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.570,04	0	0	85.168,06	85.168,06	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033,99	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	77.970,60	0	0	56.977,93	56.977,93	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	152.411,90	0	0	142.936,42	142.936,42	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.541.343,70	-1.774.030	0	-1.159.880,00	614.150,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	31.990,71	0	0	-11.217,10	-11.217,10	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.510,40	-116	0	-23.686,18	-23.570,18	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.058,25	-912	0	-6.278,87	-5.366,39	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.761,86	-77.500	0	-11.368,81	66.131,19	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.565.683,50	-1.852.558	0	-1.212.430,96	640.127,52	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.413.271,60	-1.852.558	0	-1.069.494,54	783.063,94	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.413.271,60	-1.852.558	0	-1.069.494,54	783.063,94	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.413.271,60	-1.852.558	0	-1.069.494,54	783.063,94	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.973,55	675.686	0	1.419.212,02	743.526,02	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-690.676,31	-851.360	0	-521.437,51	329.922,49	0
29 =	Teilergebnis	-950.974,36	-2.028.232	0	-171.720,03	1.856.512,45	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-950.974,36	-2.028.232	0	-171.720,03	1.856.512,45	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-00 FB-Overhead 56

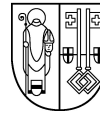
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.305,20	0	0	41.827,66	41.827,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033,99	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.005,55	0	0	23.782,65	23.782,65	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.344,74	0	0	65.610,31	65.610,31	0
10	- Personalauszahlungen	-1.182.893,02	-1.570.070	0	-882.261,35	687.808,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.800,90	-116	0	-27.169,20	-27.053,20	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.479,68	-77.500	0	-12.440,30	65.059,70	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227.173,60	-1.647.686	0	-921.870,85	725.815,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.147.828,86	-1.647.686	0	-856.260,54	791.425,46	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-378,46	-33.000	0	-18.424,20	14.575,80	-10.315
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-378,46	-33.000	0	-18.424,20	14.575,80	-10.315
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-378,46	-33.000	0	-18.424,20	14.575,80	-10.315

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-00 FB-Overhead 56

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-378,46	-33.000	0	-18.424,20	14.575,80	-10.315
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-378,46	-33.000	0	-18.424,20	14.575,80	-10.315
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-378,46	-33.000	0	-18.424,20	14.575,80	-10.315

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration
 Produktgruppe -01 Migration

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-056-01) in %	%	85,4	100,0	85,4	-14,6
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt	Anz.	41.585	37.500	43.250	5.750
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer	Anz.	19.301	17.000	20.450	3.450
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer	Anz.	20.370	17.000	21.200	4.200
Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer pro Sachbearbeiter	Anz.	2.025	1.063	1.500	437
Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern	Anz.	1.754	4.250	5.000	750
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		65		
Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter	Anz.	112	500	100	-400
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		65		
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge	Anz.	1.914	3.500	1.600	-1.900

4 **Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration**
4-056 **Migration und Integration**
4-056-01 **Migration**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254,25	5.000	0	18.044,09	13.044,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.534,16	320.000	0	198.662,24	-121.337,76	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.799,78	18.100	0	13.719,19	-4.380,81	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.181,06	3.000	0	125.523,15	122.523,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	555.769,25	346.100	0	355.948,67	9.848,67	0
11	- Personalaufwendungen	-2.679.970,45	-2.018.080	0	-2.638.122,77	-620.042,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	61.952,65	0	0	-26.010,64	-26.010,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.514,39	-248.900	0	-184.010,13	64.889,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.914,38	-6.935	0	-6.997,75	-62,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.925,45	-14.500	0	-21.786,96	-7.286,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.875.372,02	-2.288.415	0	-2.876.928,25	-588.512,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.319.602,77	-1.942.315	0	-2.520.979,58	-578.664,16	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.319.602,77	-1.942.315	0	-2.520.979,58	-578.664,16	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.319.602,77	-1.942.315	0	-2.520.979,58	-578.664,16	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-908.327,25	-604.720	0	-1.022.908,32	-418.188,32	0
29	= Teilergebnis	-3.227.930,02	-2.547.035	0	-3.543.887,90	-996.852,48	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.227.930,02	-2.547.035	0	-3.543.887,90	-996.852,48	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-01 Migration

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	37.500,00	32.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.251,49	320.000	0	196.415,41	-123.584,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.517,65	18.100	0	18.167,29	67,29	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	970,00	0	0	1.530,00	1.530,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.739,14	343.100	0	253.612,70	-89.487,30	0
10	- Personalauszahlungen	-2.006.977,04	-1.753.270	0	-1.975.305,35	-222.035,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.405,27	-248.900	0	-186.360,88	62.539,12	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.667,97	-14.500	0	-22.937,27	-8.437,27	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.261.050,28	-2.016.670	0	-2.184.603,50	-167.933,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.880.311,14	-1.673.570	0	-1.930.990,80	-257.420,80	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.563,75	-22.454	-10.954	-7.706,55	14.747,49	-3.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.563,75	-22.454	-10.954	-7.706,55	14.747,49	-3.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.563,75	-22.454	-10.954	-7.706,55	14.747,49	-3.800

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-01 Migration

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.563,75	-22.454	-10.954	-7.706,55	14.747,49	-3.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.563,75	-22.454	-10.954	-7.706,55	14.747,49	-3.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.563,75	-22.454	-10.954	-7.706,55	14.747,49	-3.800

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration
 Produktgruppe -02 Integration

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-056-02) in %	%	89,4	100,0	106,1	6,1

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-02 Integration

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.979,44	399.818	0	1.023.953,72	624.135,72	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	16.390,18	16.390,18	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.581,71	0	0	10.247,54	10.247,54	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	833.561,15	399.818	0	1.050.591,44	650.773,44	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.948.651,74	-4.941.640	0	-1.884.796,61	3.056.843,39	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.375,77	0	0	-2.109,25	-2.109,25	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.977,17	-13.370	0	-61.414,13	-48.044,13	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.495,08	-3.539	0	-2.872,82	665,88	0
15 -	Transferaufwendungen	-275.501,78	-50.000	0	-425.228,43	-375.228,43	-38.780
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.797,73	-172.674	0	-9.145,85	163.528,15	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.362.047,73	-5.181.223	0	-2.385.567,09	2.795.655,61	-38.780
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.528.486,58	-4.781.405	0	-1.334.975,65	3.446.429,05	-38.780
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.528.486,58	-4.781.405	0	-1.334.975,65	3.446.429,05	-38.780
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.528.486,58	-4.781.405	0	-1.334.975,65	3.446.429,05	-38.780
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.025,54	-340.120	0	-694.060,54	-353.940,54	0
29 =	Teilergebnis	-1.934.512,12	-5.121.525	0	-2.029.036,19	3.092.488,51	-38.780
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.934.512,12	-5.121.525	0	-2.029.036,19	3.092.488,51	-38.780

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-02 Integration

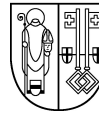
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.047.686,22	399.818	0	1.313.195,18	913.377,18	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	16.390,18	16.390,18	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.235,90	0	0	1.018,48	1.018,48	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.048.922,12	399.818	0	1.330.603,84	930.785,84	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.862.417,86	-4.910.150	0	-1.825.839,42	3.084.310,58	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.040,25	-13.370	0	-74.292,12	-60.922,12	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-244.064,62	-50.000	0	-396.494,03	-346.494,03	-38.780
15 -	Sonstige Auszahlungen	-25.977,75	-172.674	0	-14.879,11	157.794,89	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.246.500,48	-5.146.194	0	-2.311.504,68	2.834.689,32	-38.780
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.802.421,64	-4.746.376	0	-980.900,84	3.765.475,16	-38.780
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	500,00	500,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	500,00	500,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.585,32	-6.550	0	-3.367,57	3.182,43	-2.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.585,32	-6.550	0	-3.367,57	3.182,43	-2.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.585,32	-6.550	0	-2.867,57	3.682,43	-2.500

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-02 Integration

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	500,00	500,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	500,00	500,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.585,32	-6.550	0	-3.367,57	3.182,43	-2.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.585,32	-6.550	0	-3.367,57	3.182,43	-2.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.585,32	-6.550	0	-2.867,57	3.682,43	-2.500

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -056 Migration und Integration
 Produktgruppe -03 Zentralbereich

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-056-03) in %	%	65,4	100,0	73,5	-26,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Asylbewerber (Jahresdurchschnitt)	Anz.	2.373	2.100	1.800	-300
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	74,5	70,0	87,5	17,5
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Aussiedler *	Anz.	4	30	30	0
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	100,0	46,7	46,7	0,0

4 **Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration**
4-056 **Migration und Integration**
4-056-03 **Zentralbereich**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.004,63	40	0	58.651,21	58.611,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	225.228,89	150.000	0	196.313,96	46.313,96	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461.864,33	800.000	0	1.433.307,49	633.307,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.905.003,05	15.606.012	0	5.857.587,44	-9.748.424,56	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.788,39	0	0	73.317,22	73.317,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.058.889,29	16.556.052	0	7.619.177,32	-8.936.874,68	0
11	- Personalaufwendungen	-3.921.940,29	-798.660	0	-4.754.998,39	-3.956.338,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	13.105,36	0	0	-14.269,22	-14.269,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.051,35	-158.772	0	-213.616,03	-54.844,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.819,68	-66.304	0	-86.682,99	-20.379,49	0
15	- Transferaufwendungen	-11.809.539,56	-11.700.000	0	-11.336.046,29	363.953,71	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.655,11	-56.400	0	-1.237.046,31	-1.180.646,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.354.900,63	-12.780.136	0	-17.642.659,23	-4.862.523,73	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.296.011,34	3.775.917	0	-10.023.481,91	-13.799.398,41	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.296.011,34	3.775.917	0	-10.023.481,91	-13.799.398,41	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.296.011,34	3.775.917	0	-10.023.481,91	-13.799.398,41	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-788.262,37	-323.116	0	-949.320,58	-626.204,58	0
29	= Teilergebnis	-7.084.273,71	3.452.801	0	-10.972.802,49	-14.425.602,99	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.084.273,71	3.452.801	0	-10.972.802,49	-14.425.602,99	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-03 Zentralbereich

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.562,42	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	217.884,82	150.000	0	156.438,75	6.438,75	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453.388,93	800.000	0	1.324.028,28	524.028,28	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.942.789,93	15.606.012	0	5.621.652,70	-9.984.359,30	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.976.626,10	16.556.012	0	7.102.119,73	-9.453.892,27	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.655.447,87	-677.480	0	-4.404.736,65	-3.727.256,65	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.940,38	-158.772	0	-232.774,92	-74.002,92	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-11.443.663,55	-11.700.000	0	-11.401.530,81	298.469,19	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-45.236,52	-50.400	0	-42.185,98	8.214,02	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.590.288,32	-12.586.652	0	-16.081.228,36	-3.494.576,36	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.613.662,22	3.969.360	0	-8.979.108,63	-12.948.468,63	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.542,30	-89.250	0	-77.067,20	12.182,80	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-73.542,30	-89.250	0	-77.067,20	12.182,80	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.542,30	-89.250	0	-77.067,20	12.182,80	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-056 Migration und Integration
4-056-03 Zentralbereich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.542,30	-89.250	0	-77.067,20	12.182,80	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.542,30	-89.250	0	-77.067,20	12.182,80	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.542,30	-89.250	0	-77.067,20	12.182,80	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Fachbereich 40 -

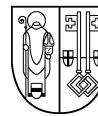
Schule, Pädagogischer und

Psychologischer Dienst

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-400) in %	%	93,9	100,0	94,9	-5,1

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration

4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.470.104,83	22.089.758	0	20.676.952,45	-1.412.805,82	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503.266,45	1.670.930	0	1.283.740,15	-387.189,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.196,24	139.690	0	176.828,19	37.138,19	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.315,31	998.900	0	623.297,73	-375.602,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.546.882,83	24.899.278	0	22.760.818,52	-2.138.459,75	0
11	- Personalaufwendungen	-15.344.718,89	-15.761.230	0	-15.903.547,53	-142.317,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	104.238,63	0	0	-57.760,10	-57.760,10	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.320.732,84	-15.516.660	0	-14.113.561,37	1.403.098,63	-14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.916,30	-91.079	0	-108.170,19	-17.091,08	0
15	- Transferaufwendungen	-1.440.837,26	-1.623.454	0	-1.828.483,56	-205.029,56	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.076.956,35	-6.492.350	-48.950	-3.524.252,04	2.968.097,96	-5.987.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.150.923,01	-39.484.773	-48.950	-35.535.774,79	3.948.998,32	-6.001.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.604.040,18	-14.585.495	-48.950	-12.774.956,27	1.810.538,57	-6.001.901
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.604.040,18	-14.585.495	-48.950	-12.774.956,27	1.810.538,57	-6.001.901
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.604.040,18	-14.585.495	-48.950	-12.774.956,27	1.810.538,57	-6.001.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.867.344,64	1.965.314	0	1.651.982,14	-313.332,02	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.290.977,08	-3.687.944	0	-3.262.539,35	425.404,81	0
29	= Teilergebnis	-16.027.672,62	-16.308.125	-48.950	-14.385.513,48	1.922.611,36	-6.001.901
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.027.672,62	-16.308.125	-48.950	-14.385.513,48	1.922.611,36	-6.001.901

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.825.208,30	17.192.698	0	16.858.054,75	-334.643,25	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491.771,65	1.670.930	0	1.251.157,38	-419.772,62	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.740,17	139.690	0	175.284,27	35.594,27	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	100.572,86	179.900	0	235.232,61	55.332,61	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.569.292,98	19.183.218	0	18.519.729,01	-663.488,99	0
10 -	Personalauszahlungen	-14.047.994,51	-15.047.150	0	-14.499.214,11	547.935,89	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.284.502,60	-15.516.660	0	-14.587.949,12	928.710,88	-14.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-12.647,00	-12.647,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.538.907,13	-1.623.454	0	-1.821.391,16	-197.937,16	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.357.685,43	-2.421.500	0	-2.229.036,89	192.463,11	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.229.089,67	-34.608.764	0	-33.150.238,28	1.458.525,72	-14.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.659.796,69	-15.425.546	0	-14.630.509,27	795.036,73	-14.400
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.945,60	1.921.320	0	3.494.687,31	1.573.367,31	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	49.945,60	1.921.320	0	3.494.687,31	1.573.367,31	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.530.122,45	-4.177.190	-73.590	-2.575.306,11	1.601.883,89	-5.996.301
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.530.122,45	-4.177.190	-73.590	-2.575.306,11	1.601.883,89	-5.996.301
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.480.176,85	-2.255.870	-73.590	919.381,20	3.175.251,20	-5.996.301

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-400-00) in %	%	62,1	100,0	80,7	-19,3

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-00 FB-Overhead 40

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,21	0	0	919,27	919,27	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.585,16	28.000	0	59.803,31	31.803,31	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	75.777,38	0	0	78.989,09	78.989,09	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	107.515,75	28.000	0	139.711,67	111.711,67	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.040.247,18	-1.186.520	0	-1.036.398,37	150.121,63	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	31.885,88	0	0	-16.349,87	-16.349,87	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.664,81	-17.420	0	-16.321,86	1.098,14	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-25.648,11	-29.504	0	-37.026,91	-7.522,75	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.780,11	-32.000	0	-11.178,26	20.821,74	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.094.454,33	-1.265.444	0	-1.117.275,27	148.168,89	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-986.938,58	-1.237.444	0	-977.563,60	259.880,56	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-986.938,58	-1.237.444	0	-977.563,60	259.880,56	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-986.938,58	-1.237.444	0	-977.563,60	259.880,56	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.284,58	1.816.114	0	1.520.639,79	-295.474,37	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.346,00	-578.670	0	-543.076,19	35.593,81	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-00 FB-Overhead 40

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.585,17	28.000	0	59.803,31	31.803,31	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	31,18	0	0	87,24	87,24	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.616,35	28.000	0	59.890,55	31.890,55	0
10 -	Personalauszahlungen	-646.821,31	-970.590	0	-700.877,89	269.712,11	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.569,93	-17.420	0	-14.833,21	2.586,79	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-57.883,21	-32.000	0	-13.023,11	18.976,89	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.274,45	-1.020.010	0	-728.734,21	291.275,79	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-679.658,10	-992.010	0	-668.843,66	323.166,34	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.350,00	8.350,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	8.350,00	8.350,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.212,44	-76.920	-19.520	-37.524,25	39.395,75	-8.800
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-49.212,44	-76.920	-19.520	-37.524,25	39.395,75	-8.800
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.212,44	-76.920	-19.520	-29.174,25	47.745,75	-8.800

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-00 FB-Overhead 40

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.350,00	8.350,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	8.350,00	8.350,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.212,44	-76.920	-19.520	-37.524,25	39.395,75	-8.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.212,44	-76.920	-19.520	-37.524,25	39.395,75	-8.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.212,44	-76.920	-19.520	-29.174,25	47.745,75	-8.800

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-400-01) in %	%	97,2	100,0	97,1	-2,9
2. Individuelle Kennzahlen					
Zuschussbedarf je Schüler in Euro	€	134,15	60,93	181,62	120,69
Versorgungsquote Schüler im Offenen Ganzttag (Primarbereich) in %	%	45,1	50,1	48,7	-1,4
Versorgungsquote der Schüler im Offenen Ganzttag (Kompetenzzentren (Primar)) in %	%	40,9	47,0	55,9	8,9
Anzahl der Schüler	Anz.	31.909	31.092	31.430	338
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss zur Durchführung des Mensabetriebes an der Gesamtschule Kaiserplatz	€	35.830	36.550	42.160	5.610

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-01 Schule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.152.156,64	20.708.418	0	19.296.123,76	-1.412.294,51	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503.073,95	1.670.400	0	1.283.740,15	-386.659,85	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	226.313,12	979.900	0	413.096,92	-566.803,08	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.883.973,71	23.358.718	0	20.992.960,83	-2.365.757,44	0
11 -	Personalaufwendungen	-11.252.674,17	-11.640.730	0	-11.853.366,18	-212.636,18	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	49.609,78	0	0	-27.241,59	-27.241,59	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.261.700,46	-15.358.320	0	-14.061.840,85	1.296.479,15	-14.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-23.622,28	-23.622	0	-24.718,68	-1.096,39	0
15 -	Transferaufwendungen	-374.436,67	-534.480	0	-670.686,73	-136.206,73	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.950.344,09	-6.387.140	-48.950	-3.460.141,42	2.926.998,58	-5.987.501
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-28.813.167,89	-33.944.292	-48.950	-30.097.995,45	3.846.296,84	-6.001.901
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.929.194,18	-10.585.574	-48.950	-9.105.034,62	1.480.539,40	-6.001.901
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.929.194,18	-10.585.574	-48.950	-9.105.034,62	1.480.539,40	-6.001.901
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.929.194,18	-10.585.574	-48.950	-9.105.034,62	1.480.539,40	-6.001.901
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.576,87	76.200	0	55.381,50	-20.818,50	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.229.141,78	-2.534.004	0	-2.147.759,86	386.244,30	0
29 =	Teilergebnis	-13.070.759,09	-13.043.378	-48.950	-11.197.412,98	1.845.965,20	-6.001.901
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.070.759,09	-13.043.378	-48.950	-11.197.412,98	1.845.965,20	-6.001.901

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-01 Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.542.711,11	15.811.358	0	15.492.829,45	-318.528,55	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491.569,15	1.670.400	0	1.251.157,38	-419.242,62	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644,00	0	0	-214,00	-214,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	79.591,30	160.900	0	207.808,34	46.908,34	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.116.515,56	17.642.658	0	16.951.581,17	-691.076,83	0
10 -	Personalauszahlungen	-10.632.655,22	-11.290.190	0	-11.130.103,65	160.086,35	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.204.605,43	-15.358.320	0	-14.536.546,21	821.773,79	-14.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-12.647,00	-12.647,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-373.636,67	-534.480	0	-651.193,89	-116.713,89	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.235.772,91	-2.326.290	0	-2.172.762,15	153.527,85	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.446.670,23	-29.509.280	0	-28.503.252,90	1.006.027,10	-14.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.330.154,67	-11.866.622	0	-11.551.671,73	314.950,27	-14.400
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.945,60	1.921.320	0	3.467.967,31	1.546.647,31	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	48.945,60	1.921.320	0	3.467.967,31	1.546.647,31	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.458.947,76	-4.056.550	-48.950	-2.493.224,06	1.563.325,94	-5.987.501
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.458.947,76	-4.056.550	-48.950	-2.493.224,06	1.563.325,94	-5.987.501
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-1.410.002,16	-2.135.230	-48.950	974.743,25	3.109.973,25	-5.987.501

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-01 Schule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
			2019	2020	2020	2020	2020	2020	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6						
7240510: GGS Fungendonk														
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-3.480,47	-3.480,47	0						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.480,47	-3.480,47	0						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.480,47	-3.480,47	0						

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
			2019	2020	2020	2020	2020	2020	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6						
7640251: Gesamtschule Kaiserplatz														
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0						

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-3.616,88	-3.616,88	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.616,88	-3.616,88	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.616,88	-3.616,88	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7640252: 5. Gesamtschule							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-483.136,57	-483.136,57	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-483.136,57	-483.136,57	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-483.136,57	-483.136,57	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

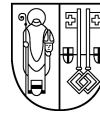
7640253: 4. Gesamtschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-610.671,13	-610.671,13	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-610.671,13	-610.671,13	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-610.671,13	-610.671,13	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.945,60	1.921.320	0	3.467.967,31	1.546.647,31	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.945,60	1.921.320	0	3.467.967,31	1.546.647,31	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.458.947,76	-4.056.550	-48.950	-1.392.319,01	2.664.230,99	-5.987.501
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.458.947,76	-4.056.550	-48.950	-1.392.319,01	2.664.230,99	-5.987.501
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.410.002,16	-2.135.230	-48.950	2.075.648,30	4.210.878,30	-5.987.501

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-400-02) in %	%	76,0	100,0	82,2	-17,8
2. Individuelle Kennzahlen					
Betreuungsquote je Lehrer in Stunden	Std.	3,5	3,4	3,5	0,1
Betreuungsquote je Schüler in Stunden	Std.	0,4	0,4	0,5	0,1
Ausleihquote Medienbestand in %	%			2,3	
Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse in %	%	71,1	81,9	0,0	-81,9
3. Ergebnisdaten					
Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle	€	12.474	12.474	12.474	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum, Fördermaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.535,84	15.100	0	20.049,28	4.949,28	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,50	530	0	0,00	-530,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.930,00	1.930,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.776,51	17.000	0	108.074,91	91.074,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	118.504,85	32.630	0	130.054,19	97.424,19	0
11	- Personalaufwendungen	-1.104.491,48	-919.000	0	-1.009.242,31	-90.242,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.432,68	0	0	-10.267,58	-10.267,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.795,99	-31.130	0	-12.787,72	18.342,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.282,23	-33.093	0	-43.319,46	-10.226,93	0
15	- Transferaufwendungen	-32.474,00	-12.474	0	-35.234,00	-22.760,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.877,79	-32.710	0	-26.334,74	6.375,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.213.488,81	-1.028.407	0	-1.137.185,81	-108.779,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.094.983,96	-995.777	0	-1.007.131,62	-11.355,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.094.983,96	-995.777	0	-1.007.131,62	-11.355,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.094.983,96	-995.777	0	-1.007.131,62	-11.355,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.483,19	0	0	22.760,00	22.760,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350.536,50	-353.640	0	-362.353,58	-8.713,58	0
29	= Teilergebnis	-1.205.037,27	-1.349.417	0	-1.346.725,20	2.691,33	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.205.037,27	-1.349.417	0	-1.346.725,20	2.691,33	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum, Fördermaßnahmen

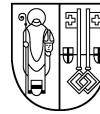
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.967,47	15.100	0	9.263,74	-5.836,26	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,50	530	0	0,00	-530,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.930,00	1.930,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.623,19	17.000	0	22.850,07	5.850,07	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.793,16	32.630	0	34.043,81	1.413,81	0
10	- Personalauszahlungen	-894.567,98	-817.430	0	-766.129,86	51.300,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.545,44	-31.130	0	-14.036,54	17.093,46	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-32.474,00	-12.474	0	-35.234,00	-22.760,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.176,36	-22.710	0	-17.074,76	5.635,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.763,78	-883.744	0	-832.475,16	51.268,84	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-956.970,62	-851.114	0	-798.431,35	52.682,65	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	18.370,00	18.370,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0	0	18.370,00	18.370,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.843,40	-39.720	-5.120	-41.255,60	-1.535,60	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.843,40	-39.720	-5.120	-41.255,60	-1.535,60	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.843,40	-39.720	-5.120	-22.885,60	16.834,40	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum, Fördermaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	18.370,00	18.370,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0	0	18.370,00	18.370,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.843,40	-39.720	-5.120	-41.255,60	-1.535,60	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.843,40	-39.720	-5.120	-41.255,60	-1.535,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.843,40	-39.720	-5.120	-22.885,60	16.834,40	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-400-03) in %	%	94,5	100,0	85,8	-14,2
2. Individuelle Kennzahlen					
<u>Regionales Bildungsbüro. Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen</u>					
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in %	%	51,5	51,5	50,6	-0,9
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%	35,2	48,5	40,6	-7,9
<u>Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf</u>					
Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit in %	%	58,1	58,6	58,2	-0,4
Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden in %	%	23,2	17,6	21,8	4,2

4
4-400
4-400-03

Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
Pädagogischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209.453,14	1.279.240	0	1.272.860,14	-6.379,86	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.324,39	0	0	20.646,21	20.646,21	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.229.777,53	1.279.240	0	1.293.506,35	14.266,35	0
11 -	Personalaufwendungen	-869.236,48	-938.970	0	-842.520,34	96.449,66	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.626,77	0	0	-3.568,86	-3.568,86	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.354,55	-97.490	0	-17.372,13	80.117,87	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-236,92	-237	0	-236,92	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.033.926,59	-1.076.500	0	-1.122.562,83	-46.062,83	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.449,20	-25.670	0	-18.084,63	7.585,37	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.932.576,97	-2.138.867	0	-2.004.345,71	134.521,21	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-702.799,44	-859.627	0	-710.839,36	148.787,56	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-702.799,44	-859.627	0	-710.839,36	148.787,56	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-702.799,44	-859.627	0	-710.839,36	148.787,56	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.200,85	5.200,85	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.369,94	-136.700	0	-137.076,53	-376,53	0
29 =	Teilergebnis	-838.169,38	-996.327	0	-842.715,04	153.611,88	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-838.169,38	-996.327	0	-842.715,04	153.611,88	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-03 Pädagogischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.529,72	1.279.240	0	1.268.961,56	-10.278,44	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	827,00	0	0	3.599,56	3.599,56	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.356,72	1.279.240	0	1.272.561,12	-6.678,88	0
10 -	Personalauszahlungen	-800.834,21	-897.290	0	-752.983,06	144.306,94	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.594,43	-97.490	0	-16.550,34	80.939,66	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.132.796,46	-1.076.500	0	-1.134.963,27	-58.463,27	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-17.908,81	-25.670	0	-16.369,05	9.300,95	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.988.133,91	-2.096.950	0	-1.920.865,72	176.084,28	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-806.777,19	-817.710	0	-648.304,60	169.405,40	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-400-04) in %	%	90,9	100,0	45,5	-54,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Verh. der Studierenden an der Fakultät Rechtswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%	12,4	12,6	13,5	0,9
Verh. der Studierenden an der Fakultät Wirtschaftswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%	35,4	34,7	33,1	-1,6
Verh. d. Studierenden a. d. Fakultät Mathematik, Informatik u. Infotechn. z. Gesamtstud.-zahl in %	%	15,5	15,8	15,6	-0,2
Verh. der Studierenden an der Fakultät Kultur und Sozialwissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%	36,7	36,8	37,8	1,0
Zuschussbedarf je Studierender in Euro	€	77,03	82,67	89,16	6,49

4
4-400
4-400-04

Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
Hochschulfragen, Studienzentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.435,08	6.690	0	8.426,88	1.736,88	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.112,87	2.000	0	2.490,60	490,60	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.547,95	8.690	0	10.917,48	2.227,48	0
11 -	Personalaufwendungen	-90.343,88	-79.880	0	-108.207,91	-28.327,91	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	683,52	0	0	-332,20	-332,20	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489,15	-2.700	0	-914,04	1.785,96	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-550	0	-120,00	430,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-90.249,51	-83.130	0	-109.574,15	-26.444,15	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.701,56	-74.440	0	-98.656,67	-24.216,67	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.701,56	-74.440	0	-98.656,67	-24.216,67	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.701,56	-74.440	0	-98.656,67	-24.216,67	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.827,07	-33.180	0	-28.745,58	4.434,42	0
29 =	Teilergebnis	-108.528,63	-107.620	0	-127.402,25	-19.782,25	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-108.528,63	-107.620	0	-127.402,25	-19.782,25	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.765,00	6.690	0	9.096,96	2.406,96	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	489,15	2.000	0	887,40	-1.112,60	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.254,15	8.690	0	9.984,36	1.294,36	0
10 -	Personalauszahlungen	-83.095,23	-75.520	0	-100.306,87	-24.786,87	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-489,15	-2.700	0	-914,04	1.785,96	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-200,00	-550	0	-20,00	530,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.784,38	-78.770	0	-101.240,91	-22.470,91	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.530,23	-70.080	0	-91.256,55	-21.176,55	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

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



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-400-05) in %	%	106,3	100,0	107,8	7,8
2. Individuelle Kennzahlen					
Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den Anmeldungen in %	%	62,0	57,7	49,0	-8,7
Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den Anmeldungen in %	%	91,6	93,3	102,8	9,5
Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/ Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle in %	%	25,3	25,0	31,7	6,7

4
4-400
4-400-05

Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.806,00	87.000	0	87.000,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.746,00	105.000	0	106.668,00	1.668,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11,04	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	197.563,04	192.000	0	193.668,00	1.668,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-987.725,70	-996.130	0	-1.053.812,42	-57.682,42	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.727,88	-9.600	0	-4.324,77	5.275,23	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.126,76	-4.623	0	-2.868,22	1.754,99	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.405,16	-14.280	0	-8.392,99	5.887,01	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.006.985,50	-1.024.633	0	-1.069.398,40	-44.765,19	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-809.422,46	-832.633	0	-875.730,40	-43.097,19	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-809.422,46	-832.633	0	-875.730,40	-43.097,19	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-809.422,46	-832.633	0	-875.730,40	-43.097,19	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.000,00	73.000	0	48.000,00	-25.000,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.755,79	-51.750	0	-43.527,61	8.222,39	0
29 =	Teilergebnis	-805.178,25	-811.383	0	-871.258,01	-59.874,80	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-805.178,25	-811.383	0	-871.258,01	-59.874,80	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-05 Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.000,00	87.000	0	87.000,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.746,00	105.000	0	104.668,00	-332,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	11,04	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.757,04	192.000	0	191.668,00	-332,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-990.020,56	-996.130	0	-1.048.812,78	-52.682,78	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.698,22	-9.600	0	-5.068,78	4.531,22	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.744,14	-14.280	0	-9.787,82	4.492,18	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.462,92	-1.020.010	0	-1.063.669,38	-43.659,38	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-809.705,88	-828.010	0	-872.001,38	-43.991,38	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.118,85	-4.000	0	-3.302,20	697,80	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.118,85	-4.000	0	-3.302,20	697,80	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.118,85	-4.000	0	-3.302,20	697,80	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst
4-400-05 Psychologischer Dienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.118,85	-4.000	0	-3.302,20	697,80	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.118,85	-4.000	0	-3.302,20	697,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.118,85	-4.000	0	-3.302,20	697,80	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld

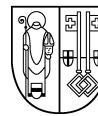


**Fachbereich 40/VHS -
Volkshochschule**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -401 Volkshochschule



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-401) in %	%	112,5	100,0	107,9	7,9

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-401 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.428.219,41	2.387.528	0	2.571.818,92	184.291,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.426,77	1.150.250	0	625.296,79	-524.953,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,00	1.000	0	455,00	-545,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768,15	0	0	3.278,00	3.278,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.525,89	1.100	0	71.901,21	70.801,21	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.720.475,22	3.539.878	0	3.272.749,92	-267.127,81	0
11	- Personalaufwendungen	-1.902.263,06	-1.803.800	0	-2.197.872,88	-394.072,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	26.103,41	0	0	-12.735,59	-12.735,59	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.886.387,62	-1.782.349	0	-1.427.115,14	355.233,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.174,81	-28.967	0	-59.332,49	-30.365,09	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.305,39	-217.131	0	-228.111,65	-10.980,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.002.027,47	-3.832.247	0	-3.925.167,75	-92.920,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.552,25	-292.370	0	-652.417,83	-360.048,16	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.552,25	-292.370	0	-652.417,83	-360.048,16	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-281.552,25	-292.370	0	-652.417,83	-360.048,16	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	886.501,09	978.041	0	1.007.134,64	29.093,64	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.220.647,12	-1.354.411	0	-1.349.588,32	4.822,68	0
29	= Teilergebnis	-615.698,28	-668.740	0	-994.871,51	-326.131,84	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-615.698,28	-668.740	0	-994.871,51	-326.131,84	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-401 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292.308,90	2.385.000	0	2.787.303,48	402.303,48	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211.609,00	1.150.250	0	718.454,89	-431.795,11	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,50	1.000	0	542,50	-457,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767,95	0	0	3.278,00	3.278,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	8.284,61	1.100	0	10.190,30	9.090,30	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.515.417,96	3.537.350	0	3.519.769,17	-17.580,83	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.618.024,45	-1.665.300	0	-1.854.173,41	-188.873,41	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.873.784,58	-1.782.349	0	-1.447.065,83	335.283,17	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-192.927,91	-213.151	0	-229.105,02	-15.954,02	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.684.736,94	-3.660.800	0	-3.530.344,26	130.455,74	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.318,98	-123.450	0	-10.575,09	112.874,91	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.682,57	-108.120	-9.820	-55.396,55	52.723,45	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-49.682,57	-108.120	-9.820	-55.396,55	52.723,45	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.682,57	-108.120	-9.820	-55.396,55	52.723,45	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-401-00) in %	%	112,3	100,0	113,3	13,3

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-401 Volkshochschule
4-401-00 FB-Overhead 40/VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768,15	0	0	3.278,00	3.278,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.140,87	0	0	34.906,12	34.906,12	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.909,02	0	0	38.184,12	38.184,12	0
11 -	Personalaufwendungen	-723.897,75	-765.480	0	-818.564,47	-53.084,47	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	16.897,58	0	0	-7.233,17	-7.233,17	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-50,00	-50	0	-50,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153,60	-2.871	0	-398,20	2.472,80	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-707.203,77	-768.401	0	-826.245,84	-57.844,84	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-665.294,75	-768.401	0	-788.061,72	-19.660,72	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-665.294,75	-768.401	0	-788.061,72	-19.660,72	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-665.294,75	-768.401	0	-788.061,72	-19.660,72	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	863.751,35	973.921	0	983.559,07	9.638,07	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.456,60	-205.520	0	-195.497,35	10.022,65	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-401 Volkshochschule
4-401-00 FB-Overhead 40/VHS

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767,95	0	0	3.278,00	3.278,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767,95	0	0	3.278,00	3.278,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-528.599,95	-642.760	0	-622.682,02	20.077,98	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-209,10	-2.871	0	-397,20	2.473,80	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.809,05	-645.631	0	-623.079,22	22.551,78	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-527.041,10	-645.631	0	-619.801,22	25.829,78	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
 Fachbereich -401 Volkshochschule
 Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (4-401-01) in %	%	112,8	100,0	104,0	4,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	9,6	10,0	5,6	-4,4
Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt in %	%	22,5	24,8	11,2	-13,6
Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	90,4	90,0	94,4	4,4
Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen in %	%	77,5	75,2	88,8	13,6
Anzahl der Teilnehmenden an Integrationskursen (BAMF)	Anz.	2.226	1.000	3.802	2.802
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus der Durchführung von Integrationskursen (BAMF)	€	563.508	900.000	1.305.424	405.424

4 **Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration**
4-401 **Volkshochschule**
4-401-01 **Bildungsangebote – VHS**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.428.219,41	2.387.528	0	2.571.818,92	184.291,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.426,77	1.150.250	0	625.296,79	-524.953,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,00	1.000	0	455,00	-545,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.385,02	1.100	0	36.995,09	35.895,09	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.678.566,20	3.539.878	0	3.234.565,80	-305.311,93	0
11	- Personalaufwendungen	-1.178.365,31	-1.038.320	0	-1.379.308,41	-340.988,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.205,83	0	0	-5.502,42	-5.502,42	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.886.387,62	-1.782.349	0	-1.427.115,14	355.233,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.124,81	-28.917	0	-59.282,49	-30.365,09	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.151,79	-214.260	0	-227.713,45	-13.453,45	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.294.823,70	-3.063.846	0	-3.098.921,91	-35.075,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	383.742,50	476.031	0	135.643,89	-340.387,44	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	383.742,50	476.031	0	135.643,89	-340.387,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	383.742,50	476.031	0	135.643,89	-340.387,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.749,74	4.120	0	23.575,57	19.455,57	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.022.190,52	-1.148.891	0	-1.154.090,97	-5.199,97	0
29	= Teilergebnis	-615.698,28	-668.740	0	-994.871,51	-326.131,84	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-615.698,28	-668.740	0	-994.871,51	-326.131,84	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-401 Volkshochschule
4-401-01 Bildungsangebote – VHS

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292.308,90	2.385.000	0	2.787.303,48	402.303,48	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211.609,00	1.150.250	0	718.454,89	-431.795,11	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,50	1.000	0	542,50	-457,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	8.284,61	1.100	0	10.190,30	9.090,30	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.513.650,01	3.537.350	0	3.516.491,17	-20.858,83	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.089.424,50	-1.022.540	0	-1.231.491,39	-208.951,39	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.873.784,58	-1.782.349	0	-1.447.065,83	335.283,17	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-192.718,81	-210.280	0	-228.707,82	-18.427,82	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.155.927,89	-3.015.169	0	-2.907.265,04	107.903,96	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	357.722,12	522.181	0	609.226,13	87.045,13	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.682,57	-108.120	-9.820	-55.396,55	52.723,45	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-49.682,57	-108.120	-9.820	-55.396,55	52.723,45	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-49.682,57	-108.120	-9.820	-55.396,55	52.723,45	0

4 Bildung, Jugend, Sport, Migration und Integration
4-401 Volkshochschule
4-401-01 Bildungsangebote – VHS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.682,57	-108.120	-9.820	-55.396,55	52.723,45	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.682,57	-108.120	-9.820	-55.396,55	52.723,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.682,57	-108.120	-9.820	-55.396,55	52.723,45	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld

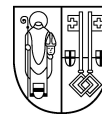


Geschäftsbereich V

Planung, Bau und Gebäudemanagement

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5) in %	%				

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.653.691,52	17.224.114	0	8.791.941,76	-8.432.172,24	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.579.451,84	10.687.707	0	8.041.902,38	-2.645.804,62	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071.423,41	3.136.490	0	2.024,60	-3.134.465,40	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.614,41	1.078.550	0	362.334,37	-716.215,63	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.476.146,13	256.435	0	2.176.642,98	1.920.207,98	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	19.915,82	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.922.243,13	32.383.296	0	19.374.846,09	-13.008.449,91	0
11 -	Personalaufwendungen	-22.270.255,60	-22.932.450	0	-14.382.142,05	8.550.307,95	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	195.464,53	0	0	-70.024,71	-70.024,71	0
13 -	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-71.435.184,17	-66.076.282	-6.801.521	-16.247.633,62	49.828.648,38	-443.297
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-34.338.351,09	-37.372.465	0	-17.170.840,40	20.201.624,60	0
15 -	Transferaufwendungen	-190.479,42	-510.695	-477.695	-135.982,68	374.712,32	-265.845
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.793.188,60	-20.562.499	-1.512.406	-1.077.016,88	19.485.482,12	-968.804
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-140.831.994,35	-147.454.391	-8.791.622	-49.083.640,34	98.370.750,66	-1.677.946
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.909.751,22	-115.071.095	-8.791.622	-29.708.794,25	85.362.300,75	-1.677.946
19 +	Finanzerträge	-1.557,25	390	0	70,65	-319,35	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.809.457,11	-1.336.540	0	-218.902,84	1.117.637,16	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.811.014,36	-1.336.150	0	-218.832,19	1.117.317,81	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.720.765,58	-116.407.245	-8.791.622	-29.927.626,44	86.479.618,56	-1.677.946
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-109.720.765,58	-116.407.245	-8.791.622	-29.927.626,44	86.479.618,56	-1.677.946
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.674.076,03	7.463.190	0	3.029.341,09	-4.433.848,91	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.172.723,31	-9.790.740	0	-4.743.078,85	5.047.661,15	0
29 =	Teilergebnis	-112.219.412,86	-118.734.795	-8.791.622	-31.641.364,20	87.093.430,80	-1.677.946
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-112.219.412,86	-118.734.795	-8.791.622	-31.641.364,20	87.093.430,80	-1.677.946

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.360,00	4.730.100	0	77.431.750,77	-4.004.793,14	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.299.210,08	7.523.954	0	188.422,14	-2.857.793,86	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.230.974,67	3.136.490	0	2.753.176,04	-3.133.903,61	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327.223,62	1.078.550	0	978.639,48	-497.872,52	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	168.764,05	256.404	0	245.368,02	552.821,13	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.557,25	390	0	0,00	-319,35	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.998.975,17	16.725.888	0	81.597.356,45	-9.941.861,35	0
10 -	Personalauszahlungen	-20.190.444,17	-21.465.040	0	0,00	8.772.290,45	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-58.174.405,42	-66.076.282	-6.801.521	-49.309.962,41	54.209.961,21	-443.297
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.354.526,03	-1.336.540	0	-2.922.806,77	1.177.953,06	0
14 -	Transferauszahlungen	-193.659,42	-510.695	-477.695	0,00	374.712,32	-265.845
15 -	Sonstige Auszahlungen	-14.316.623,44	-18.631.229	-1.399.464	-11.575.167,38	17.939.556,98	-968.804
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.229.658,48	-108.019.786	-8.678.680	-63.807.936,56	82.474.474,02	-1.677.946
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.230.683,31	-91.293.898	-8.678.680	17.789.419,89	72.532.612,67	-1.677.946
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.697.003,91	25.143.140	0	9.483.667,68	-21.581.266,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.469,00	0	0	0,00	106.450,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.508.314,92	2.850.200	0	0,00	-976.814,33	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,04	0	0	587,38	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.213.787,87	27.993.340	0	9.484.255,06	-22.451.630,33	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-783.762,76	-2.302.684	-822.684	-797.985,31	2.245.601,89	-1.140.742
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.988.320,48	-138.095.037	-58.187.767	-36.431.639,45	127.531.557,81	-17.955.046
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-524.280,90	-6.845.679	-1.709.909	-266.346,57	6.657.237,10	-645.650
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-575.200,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.364,06	0	0	0,00	-35.340,40	-1.595.500
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-30.878.928,20	-147.243.400	-60.720.360	-37495971,33	136399056,4	-21.336.937
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-20.665.140,33	-119.250.060	-60.720.360	-28.011.716,27	113.947.426,07	-21.336.937

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



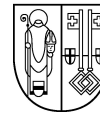
Fachbereich 60 -

Zentrales Gebäudemanagement

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-060) in %	%	87,9	100,0		

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.109.324,74	7.976.721				
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.675,13	226.175				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.065.332,84	3.121.340				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.775,58	43.540				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	967.939,56	97.500				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.915,82	0				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0				
10	= Ordentliche Erträge	15.255.963,67	11.465.276				
11	- Personalaufwendungen	-8.692.522,87	-8.767.790				
12	- Versorgungsaufwendungen	68.071,05	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.909.969,31	-53.005.640				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.508.402,85	-18.574.951				
15	- Transferaufwendungen	-106.673,93	-173.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.717.750,22	-14.209.763				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.867.248,13	-94.731.144				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.611.284,46	-83.265.868				
19	+ Finanzerträge	192,00	90				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.366.400,08	-1.281.540				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.366.208,08	-1.281.450				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.977.492,54	-84.547.318				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.977.492,54	-84.547.318				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.876.964,05	3.279.312				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.464.945,81	-3.963.472				
29	= Teilergebnis	-78.565.474,30	-85.231.478				
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-78.565.474,30	-85.231.478				

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.000,00	3.217.900				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.521,77	226.175				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224.892,10	3.121.340				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.001,05	43.540				
7	+ Sonstige Einzahlungen	61.942,46	97.500				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192,00	90				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.234.549,38	6.706.545				
10	- Personalauszahlungen	-7.895.769,75	-8.317.760				
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.484.492,63	-53.005.640				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.314.939,44	-1.281.540				
14	- Transferauszahlungen	-106.673,93	-173.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.519.563,75	-13.969.821				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.321.439,50	-76.747.762				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.086.890,12	-70.041.217				
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.403.100,00	17.264.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,04	0				
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.408.100,04	17.264.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-651.951,57	-1.078.447				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.576.817,88	-90.965.898				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-360.581,72	-5.562.986				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.589.351,17	-97.607.331				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-18.181.251,13	-80.343.331				

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 60

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-060-00) in %	%	86,5	100,0		

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-00 FB-Overhead 60

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020			2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.020,10	38						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.844,36	0						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.167,00	0						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0						
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0						
10	= Ordentliche Erträge	132.031,46	38						
11	- Personalaufwendungen	-958.183,89	-1.256.460						
12	- Versorgungsaufwendungen	16.904,03	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.621,95	-231.980						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.696,94	-60.149						
15	- Transferaufwendungen	0,00	0						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457.075,43	-317.090						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.588.674,18	-1.865.679						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.456.642,72	-1.865.641						
19	+ Finanzerträge	0,00	0						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.456.642,72	-1.865.641						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.456.642,72	-1.865.641						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.016.865,38	2.350.501						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560.222,66	-484.860						
29	= Teilergebnis	0,00	0						
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0						

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-00 FB-Overhead 60

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.055,79	0				
7	+ Sonstige Einzahlungen	43.145,05	0				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.580,84	0				
10	- Personalauszahlungen	-785.325,26	-1.142.860				
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-945.914,89	-231.980				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0				
14	- Transferauszahlungen	0,00	0				
15	- Sonstige Auszahlungen	-437.570,42	-317.090				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.168.810,57	-1.691.930				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.640.229,73	-1.691.930				
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.772,59	-329.607				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.772,59	-329.607				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.772,59	-329.607				

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -01 Technisches Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-060-01) in %	%	93,7	100,0		

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-01 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.250,80	64.488				
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.881,81	0				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.309,32	0				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0				
10	= Ordentliche Erträge	35.441,93	64.488				
11	- Personalaufwendungen	-5.029.043,19	-4.982.990				
12	- Versorgungsaufwendungen	2.475,98	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.951,12	-928.187				
15	- Transferaufwendungen	0,00	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.024,10	-187.941				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.211.542,43	-6.099.118				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.176.100,50	-6.034.630				
19	+ Finanzerträge	0,00	0				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.176.100,50	-6.034.630				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.176.100,50	-6.034.630				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.369.870,85	-1.563.431				
29	= Teilergebnis	-6.545.971,35	-7.598.061				
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.545.971,35	-7.598.061				

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-01 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0				
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0				
10	- Personalauszahlungen	-4.966.239,63	-4.910.600				
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0				
14	- Transferauszahlungen	0,00	0				
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.966.239,63	-4.910.600				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.966.239,63	-4.910.600				
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.109.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.109.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.709.979,67	-35.448.450				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.447,87	-2.435.941				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.901.427,54	-37.884.391				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-16.901.427,54	-29.775.391				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.080.000				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.164,47	-558.036				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-260.164,47	-558.036				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.164,47	521.964				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7260530: Regenbogenschule Nebengeb. KlnvFöG II							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.636,14	-55.000				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.636,14	-55.000				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.636,14	-55.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660146: Bismarckschule Pavillon

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.422,10	0				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-121.422,10	0				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.422,10	0				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660151: Gesamtschule Kaiserplatz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.562,13	-942.039				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.562,13	-942.039				
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.562,13	-942.039				

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7660156: Schulformänderung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.622,27	-571.000				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.447,87	-187.941				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-414.070,14	-758.941				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414.070,14	-758.941				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660176: Erneuerung Hausalarmanlagen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.000				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660201: Neue Hauptfeuerwache

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0			
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0			
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0			
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.302,81	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0			
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0			
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-775.302,81	0			
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-775.302,81	0			

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660503: Sanierung Stadthaus

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.450,90	0				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-37.450,90	0				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.450,90	0				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660504: Technisches Dienstleistungszentrum

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.984.314,12	-2.826.085				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.984.314,12	-2.826.085				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.984.314,12	-2.826.085				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660621: 4. Gesamtschule Uerdingen, Erweiterung

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.825.151,82	-5.778.510				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-964.000				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.825.151,82	-6.742.510				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.825.151,82	-6.742.510				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660636: Feuerwehr Gerätehaus Traar

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.145,97	-525.000				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.145,97	-525.000				
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.145,97	-525.000				

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7660641: Feuerwehr Gerätehaus Gellep Stratum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660656: Gute Schule 2020 Diverse Projekte

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.179.000				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.179.000				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.310.678,58	-13.529.924				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-804.000				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.310.678,58	-14.333.924				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.310.678,58	-13.154.924				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660713: Verwaltungsgebäude Theaterplatz, Neubau

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0			
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0			
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0			
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.050.000			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0			
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0			
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.050.000			
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.050.000			

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660714: Prinz-Ferdinand-Schule Hochbau

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.600.000				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.600.000				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.600.000				

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./ . fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-060-02) in %	%	79,0	100,0		
3. Ergebnisdaten					
<u>Gesamtverwaltung</u>					
Gebäudeunterhaltung gesamt	€	22.107.101,97	14.564.501,00	14.890.599,70	326.098,70
Energieaufwand	€	2.456.838,13	16.002.980,00	1.658.749,98	-14.344.230,02
01) Schulen incl. Schulsporthallen					
Gebäudeunterhaltung	€	15.044.186,64	6.506.650,00	8.103.335,16	1.596.685,16
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	89.818,54	5.228.990,00	93.482,75	-5.135.507,25
Strom	€	11.952,58	1.692.530,00	2.347,90	-1.690.182,10
Wasser/Abwasser	€	1.151,91	861.880,00	816,51	-861.063,49
02) Kindertageseinrichtungen					
Gebäudeunterhaltung	€	1.130.644,91	1.358.450,00	705.453,24	-652.996,76
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	254.234,11	370.450,00	133.375,03	-237.074,97
Strom	€	304.382,47	380.000,00	129.480,01	-250.519,99
Wasser/Abwasser	€	110.196,94	185.000,00	95.367,32	-89.632,68
03) Sportimmobilien, soweit nicht den Schulen zugeordnet					
Gebäudeunterhaltung	€	752.768,14	245.671,00	335.937,48	90.266,48
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	436.948,71	611.000,00	287.876,59	-323.123,41
Strom	€	381.121,92	930.360,00	336.170,81	-594.189,19
Wasser/Abwasser	€	548.992,62	673.570,00	426.061,25	-247.508,75
04) Verwaltungsgebäude					
Gebäudeunterhaltung	€	1.027.121,33	1.095.790,00	2.328.631,04	1.232.841,04
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	0,00	736.920,00	0,00	-736.920,00
Strom	€	0,00	619.690,00	0,00	-619.690,00
Wasser/Abwasser	€	-1.546,49	103.010,00	1.546,49	-101.463,51
05) Gewerbeimmobilien					
Gebäudeunterhaltung	€	471.965,08	1.047.080,00	425.747,30	-621.332,70
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	61.291,98	75.670,00	23.029,92	-52.640,08
Strom	€	63.316,62	101.640,00	32.138,56	-69.501,44
Wasser/Abwasser	€	71.450,54	93.770,00	49.471,53	-44.298,47

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement

06) Wohnimmobilien					
Gebäudeunterhaltung	€	49.273,28	466.330,00	35.208,68	-431.121,32
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	0,00	25.980,00	0,00	-25.980,00
Strom	€	77.158,05	16.300,00	2.061,24	-14.238,76
Wasser/Abwasser	€	1.982,38	61.180,00	2,00	-61.178,00
07) Kulturimmobilien					
Gebäudeunterhaltung	€	2.124.974,64	1.231.380,00	1.825.485,99	594.105,99
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	0,00	366.880,00	0,00	-366.880,00
Strom	€	0,00	417.800,00	0,00	-417.800,00
Wasser/Abwasser	€	0,00	65.020,00	0,00	-65.020,00
08) Rettungsdienstimmobilien					
Gebäudeunterhaltung	€	266.250,32	228.450,00	241.070,29	12.620,29
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	0,00	187.770,00	0,00	-187.770,00
Strom	€	0,00	190.850,00	0,00	-190.850,00
Wasser/Abwasser	€	0,00	66.310,00	0,00	-66.310,00
09) Friedhofimmobilien					
Gebäudeunterhaltung	€	156.888,29	288.100,00	137.363,92	-150.736,08
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	0,00	98.720,00	0,00	-98.720,00
Strom	€	0,00	107.380,00	0,00	-107.380,00
Wasser/Abwasser	€	0,00	107.960,00	0,00	-107.960,00
10) Sozialimmobilien					
Gebäudeunterhaltung	€	625.314,64	625.000,00	253.599,68	-371.400,32
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	0,00	226.080,00	0,00	-226.080,00
Strom	€	0,00	660.200,00	0,00	-660.200,00
Wasser/Abwasser	€	7,63	210.400,00	0,00	-210.400,00
11) Parkhäuser / Tiefgaragen					
Gebäudeunterhaltung	€	139.593,64	525.450,00	275.689,87	-249.760,13
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	0,00	830,00	0,00	-830,00
Strom	€	9.909,40	144.720,00	3.973,07	-140.746,93
Wasser/Abwasser	€	23,00	430,00	0,00	-430,00
12) Jugendfreizeiteinrichtungen					
Gebäudeunterhaltung	€	78.374,45	169.680,00	63.581,49	-106.098,51
<u>Energieaufwand</u>					
		655			

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement
 Produktgruppe -02 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Wärme	€	0,00	49.340,00	0,00	-49.340,00
Strom	€	0,00	47.650,00	0,00	-47.650,00
Wasser/Abwasser	€	0,00	13.950,00	0,00	-13.950,00
<u>13) Grünanlagen, Forstwirtschaft, Botanischer Garten</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	70.609,45	208.060,00	93.292,03	-114.767,97
<u>Energieaufwand</u>					
Wärme	€	-93,78	92.660,00	0,00	-92.660,00
Strom	€	5.932,40	111.390,00	9.602,31	-101.787,69
Wasser/Abwasser	€	-1.859,80	58.200,00	2.035,51	-56.164,49
<u>14) Veranstaltungsimmobilien</u>					
Gebäudeunterhaltung	€	155.950,29	568.630,00	66.007,12	-502.622,88

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.055.053,84	7.912.195				
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.675,13	226.175				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.065.332,84	3.121.340				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.931,22	43.540				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	867.890,75	97.500				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.606,50	0				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0				
10	= Ordentliche Erträge	15.088.490,28	11.400.750				
11	- Personalaufwendungen	-2.705.295,79	-2.528.340				
12	- Versorgungsaufwendungen	48.691,04	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.792.347,36	-52.773.660				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.369.754,79	-17.586.616				
15	- Transferaufwendungen	-106.673,93	-173.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.141.650,69	-13.704.731				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.067.031,52	-86.766.347				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.978.541,24	-75.365.597				
19	+ Finanzerträge	192,00	90				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.366.400,08	-1.281.540				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.366.208,08	-1.281.450				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.344.749,32	-76.647.047				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.344.749,32	-76.647.047				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860.098,67	928.811				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.534.852,30	-1.915.181				
29	= Teilergebnis	-72.019.502,95	-77.633.417				
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-72.019.502,95	-77.633.417				

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.000,00	3.217.900				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.141,77	226.175				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224.892,10	3.121.340				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.945,26	43.540				
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.797,41	97.500				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192,00	90				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.705.968,54	6.706.545				
10	- Personalauszahlungen	-2.144.204,86	-2.264.300				
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.538.577,74	-52.773.660				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.314.939,44	-1.281.540				
14	- Transferauszahlungen	-106.673,93	-173.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.081.993,33	-13.652.731				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.186.389,30	-70.145.232				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.480.420,76	-63.438.687				
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.403.100,00	9.155.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,04	0				
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.408.100,04	9.155.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-651.951,57	-1.078.447				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.866.838,21	-55.517.448				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.361,26	-2.797.438				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.564.151,04	-59.393.332				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-1.156.051,00	-50.238.332				

5-060 Zentrales Gebäudemanagement
5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019	2020			2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
7260100: Kita Dieselstraße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.890.000						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.890.000						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.044,89	-767.569						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.080.044,89	-797.569						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.080.044,89	1.092.431						

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019	2020			2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
7260110: Kita Hermannstraße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0						

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.739,81	-40.000				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.917,70	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-467.657,51	-40.000				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-467.657,51	-40.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7260130: Kita Steckendorferstraße							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.969,03	-35.000				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	3.969,03	-35.000				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.969,03	145.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7260140: BK Kaufmannssch San Baut A/B KlInvFöG II

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	135.000				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.539,15	-920.364				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	87.539,15	-920.364				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.539,15	-785.364				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7260150: 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	945.000				
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	945.000				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-183.321				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-183.321				
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	761.679				

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6

7260160: BK Kaufmannsch. San Außen TH KinvFöG II

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	945.000				
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	945.000				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849,15	-431.370				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-849,15	-431.370				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-849,15	513.630				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7260190: Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7260500: KinVFöG II Diverse Projekte

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.115.000			
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0			
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0			
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.115.000			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0			
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0			
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0			
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.115.000			

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7660001: Alert-Schweitzer-Realschule

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.931,39	0				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-17.931,39	0				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.931,39	0				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7660003: Herberzhäuser, Erweiterung

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660021: GGS Eichendorffstraße

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660041: Neubau U3-Stufenplan IIa

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-321.801,57	-578.447				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.888,98	-200.472				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-406.690,55	-868.919				
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-406.690,55	-868.919				

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7660042: U3-Stufenplan IIb, Neubauten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.889.756,00	2.000.000				
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.889.756,00	2.000.000				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.523.899,66	-10.311.882				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.440.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.523.899,66	-11.751.882				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.365.856,34	-9.751.882				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7660043: U3-Stufenplan IIc

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0			
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0			
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0			
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0			
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0			
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000			
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000			

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7660046: U3-Ausbauprogramm Erweiterung 11 Gruppen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.344,00	400.000			
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0			
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0			
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	368.344,00	400.000			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208,25	-2.174.044			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0			
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0			
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-208,25	-2.204.044			
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	368.135,75	-1.804.044			

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7660051: U3-Ausbauprogramm Anpassung Raumangebot

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000			
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0			
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0			
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	400.000			

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.150,00	0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.697,23	-2.504.879				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-600.847,23	-2.516.879				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600.847,23	-2.116.879				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7660061: Kita Florastraße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.601,38	0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.601,38	0				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.601,38	0				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660076: Kaiser-Wilhelm-Museum

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.583,84	-49.140				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.583,84	-49.140				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.583,84	-49.140				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660077: Kaiser-Wilhelm-Museum, BGA Cafeteria

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0				
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0				

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7660081: Musikschule Haus Sollbrüggen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.738,84	-1.875				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.738,84	-1.875				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.738,84	-1.875				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7660086: Gesundheitshaus Ausbau Dachgeschoß

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700.000				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7660096: Freiwillige Feuerwehr, Neubau Gerätehaus

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0			
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0			
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0			
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.450,64	-1.138.036			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0			
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0			
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.450,64	-1.138.036			
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.450,64	-1.138.036			

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7660111: Barrierefreier Zugang öff. Gebäude

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-48.000				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7660206: Inklusion							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	145.000				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	145.000,00	145.000				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.223,32	-145.000				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-24.223,32	-145.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.776,68	0				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660211: Ersatz Spielgeräte Kitas

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660236: 5. Gesamtschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.299.204,72	-11.326.024				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-850.000				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.299.204,72	-12.176.024				
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.299.204,72	-12.176.024				

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7660245: Parkpalette								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300.000				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.300.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7660506: Seidenweberhaus

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7660626: Rathaus Fischeln, Barrierefreiheit

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0			
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0			
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0			
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.812,01	-603.896			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0			
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0			
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.812,01	-603.896			
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.812,01	-603.896			

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7660631: Kitas Brandmelde- und Hausalarmanlagen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7660651: Stadtwaldhaus

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.246,26	-1.955.754				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-44.246,26	-1.955.754				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.246,26	-1.955.754				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660676: Mosaikschule, Ersatz

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660681: EMA-Halle-Rathaus, Umbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.542.000				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.542.000				
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.542.000				

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7660686: BGA Grotenburg Erneuerung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.602,12	-8.752.446				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-97.602,12	-8.752.446				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.602,12	-8.752.446				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7660691: BGA Glockenspitzhalle Erneuerung

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7660706: Tiefgarage Rathaus

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0			
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0			
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0			
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.623,90	-2.418.376			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0			
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0			
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.623,90	-2.418.376			
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.623,90	-2.418.376			

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7660712: Franz-Stollwerck-Schule 4 Klassenräume

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-729.000				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-729.000				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-729.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7660715: Jahnschule, Erweiterung

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660719: Realschule Freiherr vom Stein

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-165.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7660720: Sollbrüggenschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-335.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-335.000				
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-335.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7660721: BGA Großmarkt Erneuerung Abwassernetz							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0				
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,04	0				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,04	0				
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.443,56	-325.438				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0				
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-31.443,56	-325.438				
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.443,52	-325.438				

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



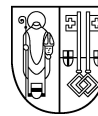
Fachbereich 61 -

Stadt- und Verkehrsplanung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-061) in %	%	70,2	100,0	99,1	-0,9

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-061 **Stadt- und Verkehrsplanung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.486.252,76	9.185.128	0	8.736.936,06	-448.191,94	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.321.798,79	6.634.133	0	5.383.597,41	-1.250.535,59	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.090,57	15.150	0	2.024,60	-13.125,40	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.555,83	529.190	0	475.272,70	-53.917,30	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	268.988,12	21.380	0	1.970.079,34	1.948.699,34	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.461.686,07	16.384.981	0	16.567.910,11	182.929,11	0
11 -	Personalaufwendungen	-6.151.786,92	-6.671.260	0	-6.741.845,54	-70.585,54	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	62.779,72	0	0	-34.992,58	-34.992,58	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.373.475,53	-12.312.662	-187.839	-15.985.984,03	-3.673.322,00	-293.297
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-16.786.884,70	-18.689.495	0	-17.119.217,35	1.570.277,65	0
15 -	Transferaufwendungen	-83.805,49	-337.695	-304.695	-135.982,68	201.711,83	-265.845
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-977.016,20	-5.846.380	-1.408.086	-974.002,51	4.872.377,72	-968.804
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-41.310.189,12	-43.857.492	-1.900.620	-40.992.024,69	2.865.467,08	-1.527.946
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.848.503,05	-27.472.511	-1.900.620	-24.424.114,58	3.048.396,19	-1.527.946
19 +	Finanzerträge	-1.749,25	300	0	70,65	-229,35	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-376.059,11	0	0	-158.586,94	-158.586,94	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-377.808,36	300	0	-158.516,29	-158.816,29	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.226.311,41	-27.472.211	-1.900.620	-24.582.630,87	2.889.579,90	-1.527.946
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.226.311,41	-27.472.211	-1.900.620	-24.582.630,87	2.889.579,90	-1.527.946
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.112.939,47	1.961.626	0	959.870,81	-1.001.755,19	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.701.731,68	-2.466.756	0	-1.727.710,88	739.045,12	0
29 =	Teilergebnis	-27.815.103,62	-27.977.341	-1.900.620	-25.350.470,94	2.626.869,83	-1.527.946
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.815.103,62	-27.977.341	-1.900.620	-25.350.470,94	2.626.869,83	-1.527.946

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.360,00	1.452.200	0	711.456,41	-740.743,59	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.924.048,59	3.470.380	0	2.248.918,85	-1.221.461,15	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.082,57	15.150	0	553,79	-14.596,21	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.939,57	529.190	0	507.470,26	-21.719,74	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.381,36	21.380	0	753.415,35	732.035,35	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.749,25	300	0	70,65	-229,35	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.665.062,84	5.488.600	0	4.221.885,31	-1.266.714,69	0
10	- Personalauszahlungen	-5.484.152,54	-6.150.440	0	-5.814.398,37	336.041,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.539.988,18	-12.312.662	-187.839	-11.635.861,67	676.800,36	-293.297
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.059,11	0	0	-158.586,94	-158.586,94	0
14	- Transferauszahlungen	-86.985,49	-337.695	-304.695	-135.982,68	201.711,83	-265.845
15	- Sonstige Auszahlungen	-716.018,54	-4.186.380	-1.338.086	-594.074,15	3.592.306,08	-968.804
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.858.203,86	-22.987.177	-1.830.620	-18.338.903,81	4.648.272,96	-1.527.946
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.193.141,02	-17.498.577	-1.830.620	-14.117.018,50	3.381.558,27	-1.527.946
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.293.903,91	7.879.140	0	3.547.894,00	-4.331.246,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.469,00	0	0	106.450,00	106.450,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.508.314,92	2.850.200	0	1.873.226,56	-976.973,44	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.805.687,83	10.729.340	0	5.527.570,56	-5.201.769,44	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.552,19	-1.224.237	-244.237	-57.082,11	1.167.155,30	-1.140.742
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.411.502,60	-47.129.140	-21.281.870	-10.563.479,19	36.565.660,35	-17.955.046
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.891,61	-1.169.080	-95.500	-107.514,12	1.061.565,88	-645.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-575.200,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.364,06	0	0	-35.340,40	-35.340,40	-1.595.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.122.510,46	-49.522.457	-21.621.607	-10.763.415,82	38.759.041,13	-21.336.937
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.316.822,63	-38.793.117	-21.621.607	-5.235.845,26	33.557.271,69	-21.336.937

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 61

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-061-00) in %	%	42,0	100,0	122,6	22,6

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-00 FB-Overhead 61

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.471,14	79	0	48.813,86	48.734,86	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,84	0	0	5.099,92	5.099,92	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	34.281,17	0	0	118.281,91	118.281,91	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	80.033,15	79	0	172.195,69	172.116,69	0
11 -	Personalaufwendungen	-680.066,49	-1.119.460	0	-673.639,36	445.820,64	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.282,45	0	0	-5.338,09	-5.338,09	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.381,57	-115.137	0	-841,17	114.295,83	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-90.523,02	-228.798	0	-97.931,21	130.866,79	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.622,67	-33.096	0	-12.768,45	20.327,55	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-838.311,30	-1.496.491	0	-790.518,28	705.972,72	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-758.278,15	-1.496.412	0	-618.322,59	878.089,41	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-758.278,15	-1.496.412	0	-618.322,59	878.089,41	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-758.278,15	-1.496.412	0	-618.322,59	878.089,41	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	897.040,11	1.679.012	0	772.983,58	-906.028,42	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.761,96	-182.600	0	-155.103,63	27.496,37	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	-442,64	-442,64	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	-442,64	-442,64	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-00 FB-Overhead 61

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,42	0	0	5.240,34	5.240,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	147,31	0	0	514,49	514,49	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287,73	0	0	5.754,83	5.754,83	0
10	- Personalauszahlungen	-555.174,13	-910.950	0	-564.094,48	346.855,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.287,22	-115.137	0	-4.964,52	110.172,48	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.689,10	-33.096	0	-13.375,00	19.721,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.150,45	-1.059.183	0	-582.434,00	476.749,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-606.862,72	-1.059.183	0	-576.679,17	482.503,83	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.591,03	-18.500	0	-5.659,34	12.840,66	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.591,03	-18.500	0	-5.659,34	12.840,66	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.591,03	-18.500	0	-5.659,34	12.840,66	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-00 FB-Overhead 61

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.591,03	-18.500	0	-5.659,34	12.840,66	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.591,03	-18.500	0	-5.659,34	12.840,66	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.591,03	-18.500	0	-5.659,34	12.840,66	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-061-01) in %	%	104,6	100,00	138,9	38,9

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-061 **Stadt- und Verkehrsplanung**
5-061-01 **Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,31	0	0	3.474,46	3.474,46	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.078,30	0	0	34.916,50	34.916,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.939,48	0	0	116.444,10	116.444,10	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.438,04	10.438,04	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	58.925,09	0	0	165.273,10	165.273,10	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.008.546,92	-1.163.590	0	-1.862.963,83	-699.373,83	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-1.945,49	-1.945,49	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.415,24	-13.023	0	-5.952,96	7.070,04	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-473,12	-4.053	0	-3.241,18	811,82	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.116,71	-776.248	-169.556	-310.993,74	465.253,85	-319.638
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.179.551,99	-1.956.914	-169.556	-2.185.097,20	-228.183,61	-319.638
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.120.626,90	-1.956.914	-169.556	-2.019.824,10	-62.910,51	-319.638
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.120.626,90	-1.956.914	-169.556	-2.019.824,10	-62.910,51	-319.638
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.120.626,90	-1.956.914	-169.556	-2.019.824,10	-62.910,51	-319.638
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.038,34	-382.982	0	-221.673,70	161.308,30	0
29 =	Teilergebnis	-1.322.665,24	-2.339.896	-169.556	-2.241.497,80	98.397,79	-319.638
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.322.665,24	-2.339.896	-169.556	-2.241.497,80	98.397,79	-319.638

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.609,41	0	0	47.064,80	47.064,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.939,48	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.158,89	0	0	47.064,80	47.064,80	0
10	- Personalauszahlungen	-995.627,36	-1.135.310	0	-1.025.506,19	109.803,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.309,40	-13.023	0	-6.058,80	6.964,20	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-201.291,05	-776.248	-169.556	-299.332,42	476.915,17	-319.638
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.201.227,81	-1.924.581	-169.556	-1.330.897,41	593.683,18	-319.638
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.156.068,92	-1.924.581	-169.556	-1.283.832,61	640.747,98	-319.638
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-968,66	-5.000	0	-4.571,79	428,21	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-968,66	-5.000	0	-4.571,79	428,21	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-968,66	-5.000	0	-4.571,79	428,21	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-968,66	-5.000	0	-4.571,79	428,21	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-968,66	-5.000	0	-4.571,79	428,21	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-968,66	-5.000	0	-4.571,79	428,21	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -02 Städtebau



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-061-02) in %	%	28,5	100,00	60,00	-40,00

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-02 Städtebau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.411,59	1.681.196	0	537.926,98	-1.143.269,02	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	81.695	0	800,00	-80.895,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.931,50	43.000	0	-89.634,31	-132.634,31	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.055,61	0	0	43.947,25	43.947,25	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	271.073,70	1.805.891	0	493.039,92	-1.312.851,08	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.844.540,83	-2.072.300	0	-1.252.382,36	819.917,64	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	10.968,28	0	0	-5.182,38	-5.182,38	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.624,52	-204.702	-187.839	-146.740,52	57.961,51	-260.442
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.321,07	-382.962	0	-9.241,29	373.720,71	0
15 -	Transferaufwendungen	-83.805,49	-334.695	-301.695	-135.982,68	198.711,83	-265.845
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.941,53	-3.265.086	-1.168.531	-162.137,67	3.102.947,97	-588.952
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.340.265,16	-6.259.744	-1.658.064	-1.711.666,90	4.548.077,28	-1.115.239
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.069.191,46	-4.453.853	-1.658.064	-1.218.626,98	3.235.226,20	-1.115.239
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.069.191,46	-4.453.853	-1.658.064	-1.218.626,98	3.235.226,20	-1.115.239
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.069.191,46	-4.453.853	-1.658.064	-1.218.626,98	3.235.226,20	-1.115.239
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.019,46	-787.620	0	-405.085,57	382.534,43	0
29 =	Teilergebnis	-2.538.210,92	-5.241.473	-1.658.064	-1.623.712,55	3.617.760,63	-1.115.239
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.538.210,92	-5.241.473	-1.658.064	-1.623.712,55	3.617.760,63	-1.115.239

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-02 Städtebau

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.100,00	1.419.600	0	528.600,00	-891.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	0	0	825,00	825,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.324,75	43.000	0	26.809,79	-16.190,21	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.074,75	1.462.600	0	556.234,79	-906.365,21	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.722.825,46	-2.021.410	0	-1.837.015,46	184.394,54	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.053,93	-204.702	-187.839	-147.311,11	57.390,92	-260.442
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-83.805,49	-334.695	-301.695	-135.982,68	198.711,83	-265.845
15 -	Sonstige Auszahlungen	-325.309,47	-3.265.086	-1.168.531	-174.765,63	3.090.320,01	-588.952
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.225.994,35	-5.825.892	-1.658.064	-2.295.074,88	3.530.817,30	-1.115.239
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.979.919,60	-4.363.292	-1.658.064	-1.738.840,09	2.624.452,09	-1.115.239
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.182.108,00	2.641.240	0	1.297.146,00	-1.344.094,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.350.200	0	0,00	-1.350.200,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.182.108,00	3.991.440	0	1.297.146,00	-2.694.294,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.735.000	-2.515.000	0,00	5.735.000,00	-845.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.689,40	-9.650	0	-12.366,65	-2.716,65	-10.650
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.689,40	-5.744.650	-2.515.000	-12.366,65	5.732.283,35	-855.650
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.179.418,60	-1.753.210	-2.515.000	1.284.779,35	3.037.989,35	-855.650

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-02 Städtebau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019	2020	aus 2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661007: Stadtbau West - Innenstadt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.182.108,00	2.051.800	0	1.197.146,00	-854.654,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	659.000	0	0,00	-659.000,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.182.108,00	2.710.800	0	1.197.146,00	-1.513.654,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.875.000	-2.215.000	0,00	3.875.000,00	-845.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.875.000	-2.215.000	0,00	3.875.000,00	-845.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.182.108,00	-1.164.200	-2.215.000	1.197.146,00	2.361.346,00	-845.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019	2020	aus 2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661017: Stadtbau West - Uerdingen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	589.440	0	100.000,00	-489.440,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	691.200	0	0,00	-691.200,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.280.640	0	100.000,00	-1.180.640,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.860.000	-300.000	0,00	1.860.000,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.860.000	-300.000	0,00	1.860.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-579.360	-300.000	100.000,00	679.360,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7661018: Stadtbau Innenstadt							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

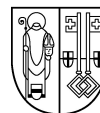
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.689,40	-9.650	0	-12.366,65	-2.716,65	-10.650
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.689,40	-9.650	0	-12.366,65	-2.716,65	-10.650
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.689,40	-9.650	0	-12.366,65	-2.716,65	-10.650

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-061-03) in %	%	94,7	100,0	98,4	-1,6
3. Ergebnisdaten					
Erträge aus Sondernutzungsgebühren und Gestattungsentgelten	€	793.873	825.000	491.883	-333.117

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-03 Verkehrliche Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.216.040,21	7.503.853	0	8.144.527,59	640.674,59	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260.088,47	6.438.661	0	5.338.307,91	-1.100.353,09	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.090,57	15.150	0	2.024,60	-13.125,40	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.404,01	486.190	0	443.362,99	-42.827,01	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	145.814,10	21.380	0	1.727.710,43	1.706.330,43	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.978.437,36	14.465.234	0	15.655.933,52	1.190.699,52	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.305.698,22	-1.275.470	0	-1.435.244,33	-159.774,33	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	12.077,23	0	0	-8.083,19	-8.083,19	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.241.492,05	-11.969.410	0	-15.822.492,42	-3.853.082,42	-32.855
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-16.690.291,93	-18.070.005	0	-17.004.890,63	1.065.114,37	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	0,00	3.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.324,91	-1.761.955	-70.000	-475.066,50	1.286.888,50	-60.214
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-35.645.729,88	-33.079.840	-73.000	-34.745.777,07	-1.665.937,07	-93.069
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.667.292,52	-18.614.606	-73.000	-19.089.843,55	-475.237,55	-93.069
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-376.059,11	0	0	-158.586,94	-158.586,94	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-376.059,11	0	0	-158.586,94	-158.586,94	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.043.351,63	-18.614.606	-73.000	-19.248.430,49	-633.824,49	-93.069
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.043.351,63	-18.614.606	-73.000	-19.248.430,49	-633.824,49	-93.069
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.899,36	282.614	0	186.887,23	-95.726,77	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.154,12	-560.354	0	-449.098,56	111.255,44	0
29 =	Teilergebnis	-22.237.606,39	-18.892.346	-73.000	-19.510.641,82	-618.295,82	-93.069
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.237.606,39	-18.892.346	-73.000	-19.510.641,82	-618.295,82	-93.069

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-03 Verkehrliche Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.650,00	32.600	0	182.856,41	150.256,41	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.875.678,68	3.450.380	0	2.191.133,05	-1.259.246,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.082,57	15.150	0	553,79	-14.596,21	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.534,92	486.190	0	475.420,13	-10.769,87	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.234,05	21.380	0	752.900,86	731.520,86	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.366.180,22	4.005.700	0	3.602.864,24	-402.835,76	0
10	- Personalauszahlungen	-1.184.243,58	-1.268.090	0	-1.233.338,27	34.751,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.413.066,55	-11.969.410	0	-11.467.279,21	502.130,79	-32.855
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.059,11	0	0	-158.586,94	-158.586,94	0
14	- Transferauszahlungen	-3.180,00	-3.000	-3.000	0,00	3.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-149.755,97	-101.955	0	-93.191,89	8.763,11	-60.214
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.781.305,21	-13.342.455	-3.000	-12.952.396,31	390.058,69	-93.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.415.124,99	-9.336.755	-3.000	-9.349.532,07	-12.777,07	-93.069
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.111.795,91	5.237.900	0	2.250.748,00	-2.987.152,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.469,00	0	0	106.450,00	106.450,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.508.314,92	1.500.000	0	1.873.226,56	373.226,56	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.623.579,83	6.737.900	0	4.230.424,56	-2.507.475,44	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.552,19	-1.224.237	-244.237	-57.082,11	1.167.155,30	-1.140.742
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.411.502,60	-41.394.140	-18.766.870	-10.563.479,19	30.830.660,35	-17.110.046
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.849,13	-1.135.930	-95.500	-81.051,32	1.054.878,68	-635.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-575.200,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.364,06	0	0	-35.340,40	-35.340,40	-1.595.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.041.467,98	-43.754.307	-19.106.607	-10.736.953,02	33.017.353,93	-20.481.287
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.417.888,15	-37.016.407	-19.106.607	-6.506.528,46	30.509.878,49	-20.481.287

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-03 Verkehrliche Infrastruktur

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7061048: GwG BgA P06103030000								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185,95	0	0	-321,09	-321,09	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-185,95	0	0	-321,09	-321,09	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185,95	0	0	-321,09	-321,09	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7261100: Marktstr v. Frankenring-Karlsplatz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535.101,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	535.101,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.601,50	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.601,50	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	513.499,50	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7261120: Hauptstr v Fungend-H-Klausmann							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.247,86	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	503.247,86	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	503.247,86	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7261140: MO Landstr Busch Holz-A d Elf Mühle

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-35.315,98	-35.315,98	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-35.315,98	-35.315,98	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-35.315,98	-35.315,98	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7261180: Grüne Welle Frankenring-D.ring

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0,00	-180.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	0	0,00	-180.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-511.675	-311.675	-203.959,90	307.715,35	-120.010
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-511.675	-311.675	-203.959,90	307.715,35	-120.010
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-331.675	-311.675	-203.959,90	127.715,35	-120.010

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7261190: Grüne Welle Untergath

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0,00	-45.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000	0	0,00	-45.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-344.843	-294.843	-235.908,70	108.934,30	-108.934
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-344.843	-294.843	-235.908,70	108.934,30	-108.934
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-299.843	-294.843	-235.908,70	63.934,30	-108.934

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7261210: Barrierefreiheit öff Raum							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.643,20	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	90.643,20	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.293,82	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-72.293,82	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.349,38	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7261330: KlnvFöG Ern. Radwege

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.270,86	231.300	0	0,00	-231.300,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	625.270,86	231.300	0	0,00	-231.300,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-912.751,07	-1.329.917	-1.072.917	-189.065,12	1.140.851,91	-187.917
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-912.751,07	-1.329.917	-1.072.917	-189.065,12	1.140.851,91	-187.917
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-287.480,21	-1.098.617	-1.072.917	-189.065,12	909.551,91	-187.917

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661008: Poller Rheinstraße Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	0	0,00	175.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0,00	175.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0,00	175.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661009: Blumenstraße 2. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.416.000	-1.416.000	0,00	1.416.000,00	-1.416.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.416.000	-1.416.000	0,00	1.416.000,00	-1.416.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.416.000	-1.416.000	0,00	1.416.000,00	-1.416.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661022: Philadelphiastraße Tiefbau							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0	1.595.488,00	595.488,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000.000	0	1.595.488,00	595.488,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.341,90	-3.991.658	-1.491.658	0,00	3.991.658,10	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	-1.595.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.341,90	-3.991.658	-1.491.658	0,00	3.991.658,10	-1.595.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.341,90	-2.991.658	-1.491.658	1.595.488,00	4.587.146,10	-1.595.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661023: Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661027: Querung Bökendonk

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	-69.432
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	-69.432
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	-69.432

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661028: Horkesgath, Grunderneuerung							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	0	0,00	1.100.000,00	-50.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	0	0,00	1.100.000,00	-50.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	0	0,00	1.100.000,00	-50.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661029: Barrierefreiheit Bushaltestellen

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	347.000	0	0,00	-347.000,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	347.000	0	0,00	-347.000,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-153.000	0	0,00	153.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661030: Am Rotdorn

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-290.000	0	0,00	290.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-290.000	0	0,00	290.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-290.000	0	0,00	290.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661031: Anrather Straße, Hückelsmay b. Outokumpu								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-10.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-10.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-10.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661033: Maßnahmen aus Unfallkommission							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	-3.155,20	246.844,80	-246.842
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-3.155,20	246.844,80	-246.842
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-3.155,20	246.844,80	-246.842

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661034: Mauteinnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	458.425,96	0	0	613.672,67	613.672,67	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	458.425,96	0	0	613.672,67	613.672,67	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	458.425,96	0	0	613.672,67	613.672,67	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661036: Tilsiter Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	94.650,00	94.650,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	94.650,00	94.650,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-27.020,00	-27.020,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-27.020,00	-27.020,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	67.630,00	67.630,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661091: Erneuerung Radwege							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661093: Querung Ossumer Straße

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-50.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-50.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-50.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661116: Von-der-Leyen-Platz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-450.000	-247.622,57	202.377,43	-107.456
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	-450.000	-247.622,57	202.377,43	-107.456
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000	-450.000	-247.622,57	202.377,43	-107.456

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661161: Erneuerung Lichtsignalanlage 4. BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	340.000	0	0,00	-340.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	340.000	0	0,00	-340.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000	-20.000	0,00	540.000,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-540.000	-20.000	0,00	540.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-20.000	0,00	200.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661181: Optimierung Verkehrsfluss							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	195.000	0	0,00	-195.000,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	195.000	0	0,00	-195.000,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-630.000	0	0,00	630.000,00	-10.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-630.000	0	0,00	630.000,00	-10.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000,00	-435.000	0	0,00	435.000,00	-10.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661196: Erneuerung Steuergeräte

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.353,22	-368.647	-208.647	-183.380,86	185.265,92	-185.266
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.353,22	-368.647	-208.647	-183.380,86	185.265,92	-185.266
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.353,22	-368.647	-208.647	-183.380,86	185.265,92	-185.266

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661206: Erneuerung Beleuchtungsanlagen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.872.394,97	-6.167.136	-1.901.866	-2.954.180,75	3.212.955,38	-3.460.818
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.872.394,97	-6.167.136	-1.901.866	-2.954.180,75	3.212.955,38	-3.460.818
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.872.394,97	-6.167.136	-1.901.866	-2.954.180,75	3.212.955,38	-3.460.818

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661216: Parkscheinautomaten							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	-58.400
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600.000	0	-54.020,05	545.979,95	-600.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-730.000	0	-54.020,05	675.979,95	-658.400

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-730.000	0	-54.020,05	675.979,95	-658.400

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661231: Erschließung Baugelände								
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =		Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.047,67	-167.206	-117.206	-21.838,04	145.367,95	-145.617
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =		Summe (investive Auszahlungen)	-29.047,67	-167.206	-117.206	-21.838,04	145.367,95	-145.617
14 =		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.047,67	-167.206	-117.206	-21.838,04	145.367,95	-145.617

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661236: Tauben- / Uerdinger Straße

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.987,30	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.987,30	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.987,30	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661241: Dohmenstraße von Kütterweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.165,40	-460.000	0	0,00	460.000,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.165,40	-460.000	0	0,00	460.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.165,40	-460.000	0	0,00	460.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661246: Schroersdyk							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-18.000,00	-230.000	0	0,00	230.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000,00	-230.000	0	0,00	230.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661286: Radwegebau und Radverkehrskonzept

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0,00	-45.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000	0	0,00	-45.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.454,52	-2.545	-2.545	0,00	2.545,48	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	0	0,00	550.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.454,52	-552.545	-2.545	0,00	552.545,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.454,52	-507.545	-2.545	0,00	507.545,48	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661301: Süd-West-Umgehung Fischeln

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-600.000	0	0,00	600.000,00	-600.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.879,07	-400.000	0	0,00	400.000,00	-10.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.879,07	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	-610.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.879,07	-940.000	0	0,00	940.000,00	-610.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661311: Ostwall 2.-5. BA							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	721.208,34	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	721.208,34	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.129,57	-2.900.000	-1.400.000	-277.922,50	2.622.077,50	-2.622.078
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-188.129,57	-2.900.000	-1.400.000	-277.922,50	2.622.077,50	-2.622.078

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	533.078,77	-2.900.000	-1.400.000	-277.922,50	2.622.077,50	-2.622.078

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661356: Aufweitung Kölner Straße

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.375.000	0	0,00	-1.375.000,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.375.000	0	0,00	-1.375.000,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.375.000	-1.375.000	0,00	1.375.000,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.375.000	-1.375.000	0,00	1.375.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.375.000	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661411: Erneuerung Straßen und Gehwege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0,00	-500.000,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	0	0,00	-500.000,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.854,71	-3.633.145	-1.633.145	-23.222,35	3.609.922,94	-2.609.923
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-366.854,71	-3.633.145	-1.633.145	-23.222,35	3.609.922,94	-2.609.923
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-366.854,71	-3.133.145	-1.633.145	-23.222,35	3.109.922,94	-2.609.923

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661416: Beteiligung SWK Straßen und Gehweg							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-920.000	-370.000	-173.221,41	746.778,59	-550.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-920.000	-370.000	-173.221,41	746.778,59	-550.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-920.000	-370.000	-173.221,41	746.778,59	-550.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661471: Bahnstufunterführung Oppum Tiefbau							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.899,73	0	0	-7.346,63	-7.346,63	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-49.899,73	0	0	-7.346,63	-7.346,63	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.899,73	0	0	-7.346,63	-7.346,63	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661491: Beiträge und ähnliche Abgaben

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396.000,00	150.000	0	315.000,00	165.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.763,65	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	398.763,65	150.000	0	315.000,00	165.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-777,90	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-777,90	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	397.985,75	150.000	0	315.000,00	165.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661551: Erneuerung LSA Düsseldorfer Straße

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.304,95	-1.243.695	-983.695	-20.091,22	1.223.603,83	-1.223.604
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-16.304,95	-1.243.695	-983.695	-20.091,22	1.223.603,83	-1.223.604
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.304,95	-1.243.695	-983.695	-20.091,22	1.223.603,83	-1.223.604

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661576: Rheinblick							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	-1.731,12	198.268,88	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	-1.731,12	198.268,88	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	-1.731,12	198.268,88	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661581: Konzept Gewässerentwicklung								
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 +		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
2 +		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =		Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
7 -		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-40.000	0,00	240.000,00	0
9 -		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =		Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.000	-40.000	0,00	240.000,00	0
14 =		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-40.000	0,00	80.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661596: Stadtbau West, Neusser Straße 2. BA

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-21.555,83	-21.555,83	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-21.555,83	-21.555,83	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-21.555,83	-21.555,83	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661611: Sanierung Rheindeich								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-208.000,00	-208.000,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-208.000,00	-208.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-208.000,00	-208.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661661: Stadttumbau West Vorplatz Kaiser-Wilhe-M							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.289,68	-655.710	-373.710	-691.742,70	-36.032,38	-564.141
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.289,68	-745.710	-373.710	-691.742,70	53.967,62	-564.141
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.289,68	-545.710	-373.710	-691.742,70	-146.032,38	-564.141

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661681: Knoten Düsseldorfer Straße / Floßstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	177.600	0	330.580,00	152.980,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	177.600	0	330.580,00	152.980,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50,00	-24.486	-24.486	-3.349,07	21.136,87	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	-1.354.989,05	-1.104.989,05	-178.982
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50,00	-274.486	-24.486	-1.358.338,12	-1.083.852,18	-178.982
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199.950,00	-96.886	-24.486	-1.027.758,12	-930.872,18	-178.982

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661711: Sanierung Linner Mühlbach, Hochwasserpum

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-489.407	-489.407	0,00	489.407,42	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-489.407	-489.407	0,00	489.407,42	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-489.407	-489.407	0,00	489.407,42	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661731: Rheinuferstraße							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.979,38	-2.093.051	-2.093.051	-3.075.240,37	-982.189,34	-1.530.465
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-660.979,38	-2.093.051	-2.093.051	-3.075.240,37	-982.189,34	-1.530.465

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-660.979,38	-2.093.051	-2.093.051	-3.075.240,37	-982.189,34	-1.530.465

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661741: Dujardinstraße Rheinblick

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661746: Hafenerschließung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-400.000	-100.000	-4.875,00	395.125,00	-395.125
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-9.195,90	804,10	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-410.000	-110.000	-14.070,90	395.929,10	-395.125
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-410.000	-110.000	-14.070,90	395.929,10	-395.125

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661756: Emil-Schäfer-Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.237,20	-997.763	-297.763	-33.297,48	964.465,32	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.237,20	-997.763	-297.763	-33.297,48	964.465,32	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.237,20	-997.763	-297.763	-33.297,48	964.465,32	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661766: Winnertzweg							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-985.000	-600.000	0,00	985.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-985.000	-600.000	0,00	985.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-985.000	-600.000	0,00	985.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661791: B-Plan 807, Plankerheide

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661801: LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.500,00	-35.427	-35.427	-14.878,95	20.548,09	-20.548
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.800,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-55.300,00	-35.427	-35.427	-14.878,95	20.548,09	-20.548
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.300,00	-35.427	-35.427	-14.878,95	20.548,09	-20.548

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661806: Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-400.000	0,00	800.000,00	-400.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-400.000	0,00	800.000,00	-400.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	-400.000	0,00	800.000,00	-400.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661816: Erneuerung Gewässerverrohrung Hauptstr.								
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =		Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-550.000	0,00	550.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =		Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	-550.000	0,00	550.000,00	0
14 =		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550.000	-550.000	0,00	550.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661821: B&R Anlag. i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverk

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.324,65	102.000	0	0,00	-102.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.324,65	102.000	0	0,00	-102.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.240,73	-238.000	0	0,00	238.000,00	-124.365
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.240,73	-238.000	0	0,00	238.000,00	-124.365
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.916,08	-136.000	0	0,00	136.000,00	-124.365

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661836: Sondernutzung Gestattung Beiträge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	773.055,20	1.500.000	0	1.190.007,51	-309.992,49	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	773.055,20	1.500.000	0	1.190.007,51	-309.992,49	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-492,37	0	0	-24,42	-24,42	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-492,37	0	0	-24,42	-24,42	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	772.562,83	1.500.000	0	1.189.983,09	-310.016,91	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661841: Neubau diverser Beleuchtungsanlagen							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-63.293	-63.293	-63.052,17	240,33	-38.293
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-63.293	-63.293	-63.052,17	240,33	-38.293
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-63.293	-63.293	-63.052,17	240,33	-38.293

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661846: LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenhaus)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-200.000	-7.656,46	392.343,54	-224.660
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-200.000	-7.656,46	392.343,54	-224.660
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-200.000	-7.656,46	392.343,54	-224.660

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661856: Europ. FH. KV Anrather Str-Fichth. Allee

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661861: Knoten Moerser/Heyenbaum (Marcelli)							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.370,20	0	0	-396.304,41	-396.304,41	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-45.370,20	0	0	-396.304,41	-396.304,41	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.370,20	0	0	-396.304,41	-396.304,41	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661866: Anbindung FH Niederrhein

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-172.000	-172.000	-138.694,74	33.305,26	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-172.000	-172.000	-138.694,74	33.305,26	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-172.000	-172.000	-138.694,74	33.305,26	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661871: Eisenbahnüberführung Hochfelder Straße

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	aus 2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.000	-27.000	-7.700,00	19.300,00	-6.832
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000	-27.000	-7.700,00	19.300,00	-6.832
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.000	-27.000	-7.700,00	19.300,00	-6.832

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	aus 2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661876: Bahnübergang Horkesgath								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000	0	0,00	-39.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	39.000	0	0,00	-39.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.000	0	0,00	31.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661881: Bahnübergang Ortmannsheide							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000	0	0,00	-44.000,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	44.000	0	0,00	-44.000,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.000	0	0,00	36.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661891: Bahnüberführung Trift								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	-23.000	-10.568,80	12.431,20	-4.551
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	-23.000	-10.568,80	12.431,20	-4.551
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	-23.000	-10.568,80	12.431,20	-4.551

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7661896: Bahnübergang Widdersche Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.000	0	0,00	-31.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	31.000	0	0,00	-31.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000	0	0,00	24.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661901: Schmiedestraße, A. d. Gesamtschule Oppum							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928,20	-159.072	-9.072	0,00	159.071,80	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-928,20	-159.072	-9.072	0,00	159.071,80	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-928,20	-159.072	-9.072	0,00	159.071,80	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661926: Kuhleshütte

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	-5.626,00	64.374,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-5.626,00	64.374,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-5.626,00	64.374,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661931: Brücke Gladbacher Straße

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-920.000	-120.000	0,00	920.000,00	-867.977
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-920.000	-120.000	0,00	920.000,00	-867.977
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-920.000	-120.000	0,00	920.000,00	-867.977

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7661976: Umbau Kreisverkehre								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661986: Kreisverkehr Steeger Dyk/Nieper Straße							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-51.200	-51.200	0,00	51.200,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-51.200	-51.200	0,00	51.200,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.200	-51.200	0,00	51.200,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661991: Konzept für Radschnellwege

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	-4.168,00	70.832,00	-45.054
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	-4.168,00	70.832,00	-45.054
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	-4.168,00	70.832,00	-45.054

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7661996: Geleistete Investitionsförderungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-575.200,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-575.200,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-575.200,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7666836: Sondernutzung Gestattung Beiträge							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	274.070,11	0	0	69.546,38	69.546,38	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	274.070,11	0	0	69.546,38	69.546,38	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-293,79	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-293,79	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	273.776,32	0	0	69.546,38	69.546,38	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	9.680,00	-6.320,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.469,00	0	0	11.800,00	11.800,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.469,00	16.000	0	21.480,00	5.480,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500	-7.500	0,00	7.500,00	-7.500
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.663,18	-445.930	-95.500	-26.710,18	419.219,82	-35.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.663,18	-453.430	-103.000	-26.710,18	426.719,82	-42.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.194,18	-437.430	-103.000	-5.230,18	432.199,82	-42.500

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung
 Produktgruppe -04 Zentralbereich

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-061-04) in %	%	105,1	100,0	119,1	19,1

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-04 Zentralbereich

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422,51	0	0	2.193,17	2.193,17	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.957,02	113.777	0	9.573,00	-104.204,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	62.837,24	0	0	69.701,71	69.701,71	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	73.216,77	113.777	0	81.467,88	-32.309,12	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.312.934,46	-1.040.440	0	-1.517.615,66	-477.175,66	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	26.451,76	0	0	-14.443,43	-14.443,43	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.562,15	-10.390	0	-9.956,96	433,04	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.275,56	-3.677	0	-3.913,04	-236,04	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.010,38	-9.996	0	-13.036,15	-3.040,15	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.306.330,79	-1.064.503	0	-1.558.965,24	-494.462,24	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.233.114,02	-950.726	0	-1.477.497,36	-526.771,36	0
19 +	Finanzerträge	-1.749,25	300	0	70,65	-229,35	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.749,25	300	0	70,65	-229,35	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.234.863,27	-950.426	0	-1.477.426,71	-527.000,71	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.234.863,27	-950.426	0	-1.477.426,71	-527.000,71	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.757,80	-553.200	0	-496.749,42	56.450,58	0
29 =	Teilergebnis	-1.716.621,07	-1.503.626	0	-1.974.176,13	-470.550,13	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.716.621,07	-1.503.626	0	-1.974.176,13	-470.550,13	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-04 Zentralbereich

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.110,50	20.000	0	9.896,00	-10.104,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.749,25	300	0	70,65	-229,35	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.361,25	20.300	0	9.966,65	-10.333,35	0
10	- Personalauszahlungen	-1.026.282,01	-814.680	0	-1.154.443,97	-339.763,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.271,08	-10.390	0	-10.248,03	141,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.972,95	-9.996	0	-13.409,21	-3.413,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.042.526,04	-835.066	0	-1.178.101,21	-343.035,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.035.164,79	-814.766	0	-1.168.134,56	-353.368,56	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.793,39	0	0	-3.865,02	-3.865,02	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.793,39	0	0	-3.865,02	-3.865,02	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.793,39	0	0	-3.865,02	-3.865,02	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-061 Stadt- und Verkehrsplanung
5-061-04 Zentralbereich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.793,39	0	0	-3.865,02	-3.865,02	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.793,39	0	0	-3.865,02	-3.865,02	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.793,39	0	0	-3.865,02	-3.865,02	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



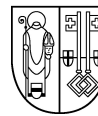
Fachbereich 62 -

Vermessungs- und Katasterwesen

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-062) in %	%	94,4	100,0	90,3	-9,7

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

5-062 Vermessungs- und Katasterwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.965,39	60.150	0	45.526,26	-14.623,66	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.012,09	538.650	0	455.139,83	-83.510,17	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.283,00	505.820	0	-116.836,59	-622.656,59	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	137.314,26	0	0	113.071,38	113.071,38	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	668.574,74	1.104.620	0	496.900,88	-607.719,04	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.319.908,98	-4.093.140	0	-4.426.603,00	-333.463,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	43.684,33	0	0	-23.430,44	-23.430,44	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.486,39	-644.090	0	-253.352,07	390.737,93	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-38.629,10	-83.909	0	-39.311,98	44.596,71	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.150,15	-213.660	0	-32.377,70	181.282,30	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.464.490,29	-5.034.799	0	-4.775.075,19	259.723,50	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.795.915,55	-3.930.179	0	-4.278.174,31	-347.995,54	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.470,44	-55.000	0	-60.315,90	-5.315,90	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-58.470,44	-55.000	0	-60.315,90	-5.315,90	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.854.385,99	-3.985.179	0	-4.338.490,21	-353.311,44	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.854.385,99	-3.985.179	0	-4.338.490,21	-353.311,44	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.330,59	1.428.157	0	1.525.546,28	97.389,73	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.016.821,28	-2.178.877	0	-2.115.141,81	63.734,74	0
29 =	Teilergebnis	-4.833.876,68	-4.735.899	0	-4.928.085,74	-192.186,97	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.833.876,68	-4.735.899	0	-4.928.085,74	-192.186,97	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	60.000	0	13.850,45	-46.149,55	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.361,84	538.650	0	446.933,90	-91.716,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.283,00	505.820	0	32.985,00	-472.835,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.644,84	1.104.470	0	493.769,35	-610.700,65	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.912.174,95	-3.799.660	0	-3.961.361,93	-161.701,93	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.628,48	-644.090	0	-222.781,57	421.308,43	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-19.400,82	-213.660	0	-27.865,77	185.794,23	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.063.204,25	-4.712.410	0	-4.212.009,27	500.400,73	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.529.559,41	-3.607.940	0	-3.718.239,92	-110.299,92	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.259,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.260,57	-33.670	0	-27.265,33	6.404,67	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-164.519,57	-33.670	0	-27.265,33	6.404,67	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.519,57	-33.670	0	-27.265,33	6.404,67	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 62

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-062-00) in %	%	102,6	100,0	128,9	28,9

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-00 FB-Overhead 62

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,09	0	0	950,96	950,96	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.283,00	5.820	0	0,00	-5.820,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.478,72	0	0	22.171,90	22.171,90	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.318,81	5.820	0	23.122,86	17.302,86	0
11 -	Personalaufwendungen	-400.822,86	-349.760	0	-471.819,13	-122.059,13	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	787,76	0	0	-4.594,42	-4.594,42	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.617,88	-19.290	0	-1.174,60	18.115,40	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.105,31	-11.677	0	-4.490,87	7.185,68	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.557,31	-15.260	0	-8.101,04	7.158,96	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-452.315,60	-395.987	0	-490.180,06	-94.193,51	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.996,79	-390.167	0	-467.057,20	-76.890,65	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.996,79	-390.167	0	-467.057,20	-76.890,65	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-430.996,79	-390.167	0	-467.057,20	-76.890,65	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.259,55	894.607	0	1.005.757,61	111.151,06	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506.262,76	-504.440	0	-538.700,41	-34.260,41	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-00 FB-Overhead 62

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.283,00	5.820	0	0,00	-5.820,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.283,00	5.820	0	0,00	-5.820,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-334.716,37	-321.480	0	-407.149,88	-85.669,88	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.896,84	-19.290	0	-1.254,98	18.035,02	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.588,91	-15.260	0	-1.458,81	13.801,19	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.202,12	-356.030	0	-409.863,67	-53.833,67	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-377.919,12	-350.210	0	-409.863,67	-59.653,67	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.072,57	-7.000	0	-1.270,70	5.729,30	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-16.072,57	-7.000	0	-1.270,70	5.729,30	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.072,57	-7.000	0	-1.270,70	5.729,30	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-00 FB-Overhead 62

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.072,57	-7.000	0	-1.270,70	5.729,30	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.072,57	-7.000	0	-1.270,70	5.729,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.072,57	-7.000	0	-1.270,70	5.729,30	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -01 Vermessungen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-062-01) in %	%	84,5	100,0	83,7	-16,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten vorliegen	%	95,0	80,0	80,0	0,0
Anteil der begonnenen Ingenieursvermessungen innerh. einer Woche n. Erhalt d. Archivunterlagen	%	100,0	100,0	100,0	0,0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-01 Vermessungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007,85	0	0	1.654,65	1.654,65	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.150,35	145.450	0	118.279,90	-27.170,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.611,12	0	0	11.684,30	11.684,30	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	123.769,32	145.450	0	131.618,85	-13.831,15	0
11 -	Personalaufwendungen	-883.764,65	-869.270	0	-868.187,98	1.082,02	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.834,48	0	0	-2.421,20	-2.421,20	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.496,15	-22.560	0	-13.404,24	9.155,76	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-23.790,05	-38.349	0	-23.851,43	14.497,15	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	705,10	-3.830	0	-774,11	3.055,89	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-914.511,27	-934.009	0	-908.638,96	25.369,62	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-790.741,95	-788.559	0	-777.020,11	11.538,47	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-790.741,95	-788.559	0	-777.020,11	11.538,47	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-790.741,95	-788.559	0	-777.020,11	11.538,47	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.842,04	230.360	0	190.103,67	-40.256,33	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.851,54	-219.610	0	-376.556,63	-156.946,63	0
29 =	Teilergebnis	-968.751,45	-777.809	0	-963.473,07	-185.664,49	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-968.751,45	-777.809	0	-963.473,07	-185.664,49	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-01 Vermessungen

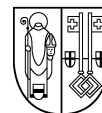
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.238,95	145.450	0	108.201,73	-37.248,27	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.238,95	145.450	0	108.201,73	-37.248,27	0
10	- Personalauszahlungen	-794.260,27	-783.240	0	-809.910,22	-26.670,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.981,77	-22.560	0	-13.110,78	9.449,22	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.098,42	-3.830	0	-3.001,85	828,15	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.340,46	-809.630	0	-826.022,85	-16.392,85	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-699.101,51	-664.180	0	-717.821,12	-53.641,12	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.782,96	-3.000	0	-1.533,20	1.466,80	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.782,96	-3.000	0	-1.533,20	1.466,80	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.782,96	-3.000	0	-1.533,20	1.466,80	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-01 Vermessungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.782,96	-3.000	0	-1.533,20	1.466,80	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.782,96	-3.000	0	-1.533,20	1.466,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.782,96	-3.000	0	-1.533,20	1.466,80	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-062-02) in %	%	99,4	100,0	87,2	-12,8
2. Individuelle Kennzahlen					
Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von 20 Tagen	%	85,0	80,0	51,1	-28,9

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**
5-062-02 **Liegenschaftskataster und Geodaten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.550,55	88	0	15.720,64	15.632,47	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.821,33	231.000	0	218.029,43	-12.970,57	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.232,74	0	0	20.859,27	20.859,27	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	316.604,62	231.088	0	254.609,34	23.521,17	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.375.082,38	-1.415.410	0	-1.340.953,99	74.456,01	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	11.884,75	0	0	-4.322,43	-4.322,43	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.348,00	-54.530	0	-22.583,67	31.946,33	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.667,91	-10.644	0	-5.512,51	5.131,56	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.410,24	-12.500	0	-344,49	12.155,51	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.442.623,78	-1.493.084	0	-1.373.717,09	119.366,98	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.126.019,16	-1.261.996	0	-1.119.107,75	142.888,15	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.126.019,16	-1.261.996	0	-1.119.107,75	142.888,15	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.126.019,16	-1.261.996	0	-1.119.107,75	142.888,15	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.087,00	3.190	0	36.585,00	33.395,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-488.695,86	-494.367	0	-529.378,76	-35.012,21	0
29 =	Teilergebnis	-1.593.628,02	-1.753.172	0	-1.611.901,51	141.270,94	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.593.628,02	-1.753.172	0	-1.611.901,51	141.270,94	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten

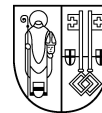
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0	0	13.850,45	13.850,45	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.714,38	231.000	0	212.624,77	-18.375,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.714,38	231.000	0	226.475,22	-4.524,78	0
10	- Personalauszahlungen	-1.345.864,04	-1.348.110	0	-1.254.956,57	93.153,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.975,38	-54.530	0	-23.956,29	30.573,71	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.340,24	-12.500	0	-253,49	12.246,51	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.418.179,66	-1.415.140	0	-1.279.166,35	135.973,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.124.465,28	-1.184.140	0	-1.052.691,13	131.448,87	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.520,53	-14.000	0	-7.715,35	6.284,65	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.520,53	-14.000	0	-7.715,35	6.284,65	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.520,53	-14.000	0	-7.715,35	6.284,65	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.520,53	-14.000	0	-7.715,35	6.284,65	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.520,53	-14.000	0	-7.715,35	6.284,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.520,53	-14.000	0	-7.715,35	6.284,65	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-062-03) in %	%	100,0	100,0	100,0	0,0

5
5-062
5-062-03

Planung, Bau und Gebäudemanagement
Vermessungs- und Katasterwesen
Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148,67	0	0	1.784,08	1.784,08	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.040,41	162.200	0	118.507,50	-43.692,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.119,49	0	0	17.499,23	17.499,23	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	148.308,57	162.200	0	137.790,81	-24.409,19	0
11 -	Personalaufwendungen	-956.461,39	-897.230	0	-1.004.613,85	-107.383,85	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.185,52	0	0	-3.626,14	-3.626,14	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.992,52	-8.940	0	-2.591,45	6.348,55	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.864,51	-13.943	0	-4.437,12	9.506,29	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.230,30	-16.440	0	-19.155,66	-2.715,66	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-962.363,20	-936.553	0	-1.034.424,22	-97.870,81	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-814.054,63	-774.353	0	-896.633,41	-122.280,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-814.054,63	-774.353	0	-896.633,41	-122.280,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-814.054,63	-774.353	0	-896.633,41	-122.280,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142,00	0	0	100,00	100,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.769,31	-371.620	0	-359.849,56	11.770,44	0
29 =	Teilergebnis	-1.203.681,94	-1.145.973	0	-1.256.382,97	-110.409,56	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.203.681,94	-1.145.973	0	-1.256.382,97	-110.409,56	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.408,51	162.200	0	125.784,40	-36.415,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.408,51	162.200	0	125.784,40	-36.415,60	0
10	- Personalauszahlungen	-873.361,88	-869.510	0	-919.003,94	-49.493,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.604,37	-8.940	0	-2.979,60	5.960,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.715,85	-16.440	0	-19.149,22	-2.709,22	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.682,10	-894.890	0	-941.132,76	-46.242,76	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-760.273,59	-732.690	0	-815.348,36	-82.658,36	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.238,26	-5.000	0	-16.106,60	-11.106,60	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.238,26	-5.000	0	-16.106,60	-11.106,60	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.238,26	-5.000	0	-16.106,60	-11.106,60	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.238,26	-5.000	0	-16.106,60	-11.106,60	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.238,26	-5.000	0	-16.106,60	-11.106,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.238,26	-5.000	0	-16.106,60	-11.106,60	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen
 Produktgruppe -04 Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-062-04) in %	%	89,8	100,0	78,6	-21,4
2. Individuelle Kennzahlen					
Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung öffentlicher Straßen	Anz.	79	20	37	17

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-062 **Vermessungs- und Katasterwesen**
5-062-04 **Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701,23	60.062	0	25.415,93	-34.645,82	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	323,00	323,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500.000	0	-116.836,59	-616.836,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.872,19	0	0	40.856,68	40.856,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	58.573,42	560.062	0	-50.240,98	-610.302,73	0
11	- Personalaufwendungen	-703.777,70	-561.470	0	-741.028,05	-179.558,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.991,82	0	0	-8.466,25	-8.466,25	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31,84	-538.770	0	-213.598,11	325.171,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.201,32	-9.296	0	-1.020,05	8.276,03	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.657,40	-165.630	0	-4.002,40	161.627,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.676,44	-1.275.166	0	-968.114,86	307.051,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-634.103,02	-715.104	0	-1.018.355,84	-303.251,51	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.470,44	-55.000	0	-60.315,90	-5.315,90	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-58.470,44	-55.000	0	-60.315,90	-5.315,90	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-692.573,46	-770.104	0	-1.078.671,74	-308.567,41	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-692.573,46	-770.104	0	-1.078.671,74	-308.567,41	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.000	0	293.000,00	-7.000,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375.241,81	-588.840	0	-310.656,45	278.183,55	0
29	= Teilergebnis	-1.067.815,27	-1.058.944	0	-1.096.328,19	-37.383,86	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.067.815,27	-1.058.944	0	-1.096.328,19	-37.383,86	0

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	323,00	323,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500.000	0	32.985,00	-467.015,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	560.000	0	33.308,00	-526.692,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-563.972,39	-477.320	0	-570.341,32	-93.021,32	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170,12	-538.770	0	-181.479,92	357.290,08	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.657,40	-165.630	0	-4.002,40	161.627,60	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.799,91	-1.236.720	0	-755.823,64	480.896,36	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-567.799,91	-676.720	0	-722.515,64	-45.795,64	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.259,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.646,25	-4.670	0	-639,48	4.030,52	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-97.905,25	-4.670	0	-639,48	4.030,52	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.905,25	-4.670	0	-639,48	4.030,52	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-062 Vermessungs- und Katasterwesen
5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019	2020	aus 2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7662056: Leibrentenvertrag 42/498 (Neu)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.595,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.595,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.595,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019	2020	aus 2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7662061: Leibrentenvertrag 42/501 (Neu)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.664,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.664,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.664,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.646,25	-4.670	0	-639,48	4.030,52	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.646,25	-4.670	0	-639,48	4.030,52	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.646,25	-4.670	0	-639,48	4.030,52	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



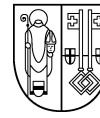
Fachbereich 63 -

Bauaufsicht

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-063) in %	%	83,8	100,0	86,3	-13,7

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-063 **Bauaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148,63	2.115	0	9.479,44	7.364,91	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432.965,83	3.288.749	0	2.203.165,14	-1.085.583,86	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.898,26	3.898,26	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	101.904,19	137.555	0	93.492,26	-44.062,95	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.536.018,65	3.428.419	0	2.310.035,10	-1.118.383,64	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.106.036,83	-3.400.260	0	-3.213.693,51	186.566,49	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	20.929,43	0	0	-11.601,69	-11.601,69	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.252,94	-113.890	0	-8.297,52	105.592,48	-150.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.434,44	-24.111	0	-12.311,07	11.799,52	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.272,03	-292.696	0	-70.636,67	222.059,33	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.190.066,81	-3.830.957	0	-3.316.540,46	514.416,13	-150.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-654.048,16	-402.538	0	-1.006.505,36	-603.967,51	-150.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.527,48	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.527,48	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-662.575,64	-402.538	0	-1.006.505,36	-603.967,51	-150.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-662.575,64	-402.538	0	-1.006.505,36	-603.967,51	-150.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	646.841,92	794.096	0	543.924,00	-250.171,71	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-989.224,54	-1.181.636	0	-900.226,16	281.409,55	0
29 =	Teilergebnis	-1.004.958,26	-790.078	0	-1.362.807,52	-572.729,67	-150.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.004.958,26	-790.078	0	-1.362.807,52	-572.729,67	-150.000

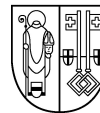
5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474.277,88	3.288.749	0	1.970.075,87	-1.318.673,13	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.898,26	3.898,26	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	91.619,85	137.524	0	55.809,78	-81.714,22	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565.897,73	3.426.273	0	2.029.783,91	-1.396.489,09	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.898.346,93	-3.197.180	0	-2.916.989,25	280.190,75	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.296,13	-113.890	0	-7.677,55	106.212,45	-150.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.527,48	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-61.640,33	-261.368	0	-69.732,10	191.635,90	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.986.810,87	-3.572.438	0	-2.994.398,90	578.039,10	-150.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-420.913,14	-146.165	0	-964.614,99	-818.449,99	-150.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	13.980,00	13.980,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	13.980,00	13.980,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.547,00	-79.943	-54.243	-53.662,45	26.280,48	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.547,00	-79.943	-54.243	-53.662,45	26.280,48	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.547,00	-79.943	-54.243	-39.682,45	40.260,48	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-063-00) in %	%	72,1	100,0	52,9	-47,1

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-00 FB-Overhead 63

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,21	0	0	2.463,75	2.463,75	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650,49	50.000	0	9.962,90	-40.037,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.898,26	3.898,26	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.523,00	0	0	24.654,68	24.654,68	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.362,70	50.000	0	40.979,59	-9.020,41	0
11 -	Personalaufwendungen	-507.918,19	-615.370	0	-429.428,01	185.941,99	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	12.006,95	0	0	-5.108,89	-5.108,89	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.181,99	-3.434	0	-6.490,55	-3.056,55	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.908,64	-4.831	0	-2.584,73	2.245,98	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.184,90	-72.112	0	-12.597,47	59.514,53	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-538.186,77	-695.747	0	-456.209,65	239.537,06	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-504.824,07	-645.747	0	-415.230,06	230.516,65	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-504.824,07	-645.747	0	-415.230,06	230.516,65	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-504.824,07	-645.747	0	-415.230,06	230.516,65	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	646.717,97	794.096	0	535.396,52	-258.699,19	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.893,90	-148.349	0	-120.166,46	28.182,54	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-00 FB-Overhead 63

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.204,86	50.000	0	9.552,90	-40.447,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.898,26	3.898,26	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.204,86	50.000	0	13.451,16	-36.548,84	0
10 -	Personalauszahlungen	-380.240,86	-540.830	0	-306.075,86	234.754,14	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.181,99	-3.434	0	-5.817,23	-2.383,23	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-14.894,97	-70.745	0	-12.025,20	58.719,80	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.317,82	-615.009	0	-323.918,29	291.090,71	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.112,96	-565.009	0	-310.467,13	254.541,87	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189,21	-6.195	-3.195	-3.514,32	2.680,68	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-189,21	-6.195	-3.195	-3.514,32	2.680,68	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189,21	-6.195	-3.195	-3.514,32	2.680,68	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-00 FB-Overhead 63

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189,21	-6.195	-3.195	-3.514,32	2.680,68	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-189,21	-6.195	-3.195	-3.514,32	2.680,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189,21	-6.195	-3.195	-3.514,32	2.680,68	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -01 Bauberatung



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-063-01) in %	%	78,3	100,0	78,3	-21,7

5 **Planung, Bau und Gebäudemanagement**
5-063 **Bauaufsicht**
5-063-01 **Bauberatung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	612,22	612,22	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.040	0	30,00	-2.010,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.361,51	0	0	7.070,74	7.070,74	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.361,51	2.040	0	7.712,96	5.672,96	0
11 -	Personalaufwendungen	-249.722,48	-315.130	0	-281.768,44	33.361,56	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.098,87	0	0	-1.465,18	-1.465,18	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-923	0	-327,12	595,88	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.793,22	-3.422	0	-2.008,97	1.413,21	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.803,75	-3.919	0	-113,89	3.805,11	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-250.220,58	-323.394	0	-285.683,60	37.710,58	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.859,07	-321.354	0	-277.970,64	43.383,54	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.859,07	-321.354	0	-277.970,64	43.383,54	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.859,07	-321.354	0	-277.970,64	43.383,54	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.000,67	-144.275	0	-96.298,90	47.975,81	0
29 =	Teilergebnis	-349.859,74	-465.629	0	-374.269,54	91.359,35	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-349.859,74	-465.629	0	-374.269,54	91.359,35	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-01 Bauberatung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	2.040	0	30,00	-2.010,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	2.040	0	30,00	-2.010,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-217.508,42	-243.890	0	-244.541,18	-651,18	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-923	0	-327,12	595,88	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.407,64	-3.623	0	-113,89	3.509,11	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.916,06	-248.436	0	-244.982,19	3.453,81	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.766,06	-246.396	0	-244.952,19	1.443,81	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.105	-1.405	-1.662,78	8.442,22	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.105	-1.405	-1.662,78	8.442,22	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.105	-1.405	-1.662,78	8.442,22	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-01 Bauberatung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.105	-1.405	-1.662,78	8.442,22	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.105	-1.405	-1.662,78	8.442,22	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.105	-1.405	-1.662,78	8.442,22	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-063-02) in %	%	102,5	100,0	107,5	7,5

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.142,95	1.142,95	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.225,93	86.709	0	212.074,64	125.365,64	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	62.126,97	37.524	0	49.197,34	11.673,34	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	233.352,90	124.233	0	262.414,93	138.181,93	0
11 -	Personalaufwendungen	-295.191,48	-243.030	0	-344.730,08	-101.700,08	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.813,97	0	0	-3.142,20	-3.142,20	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55,87	-1.002	0	0,00	1.002,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.625	0	-1.209,39	2.415,63	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.249,50	-13.551	0	-656,60	12.894,40	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-293.682,88	-261.208	0	-349.738,27	-88.530,25	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.329,98	-136.975	0	-87.323,34	49.651,68	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.329,98	-136.975	0	-87.323,34	49.651,68	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.329,98	-136.975	0	-87.323,34	49.651,68	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.711,74	-166.631	0	-151.370,33	15.260,67	0
29 =	Teilergebnis	-204.041,72	-303.606	0	-238.693,67	64.912,35	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-204.041,72	-303.606	0	-238.693,67	64.912,35	0

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.969,08	86.709	0	220.587,21	133.878,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	90.286,45	37.524	0	52.406,47	14.882,47	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.255,53	124.233	0	272.993,68	148.760,68	0
10	- Personalauszahlungen	-244.550,32	-197.170	0	-265.312,12	-68.142,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55,87	-1.002	0	0,00	1.002,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.373,00	-3.778	0	-596,60	3.181,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.979,19	-201.950	0	-265.908,72	-63.958,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.276,34	-77.717	0	7.084,96	84.801,96	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.405	-1.405	-1.388,53	6.016,47	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.405	-1.405	-1.388,53	6.016,47	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.405	-1.405	-1.388,53	6.016,47	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.405	-1.405	-1.388,53	6.016,47	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.405	-1.405	-1.388,53	6.016,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.405	-1.405	-1.388,53	6.016,47	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
 Fachbereich -063 Bauaufsicht
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (5-063-03) in %	%	84,9	100,0	92,6	-7,4

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959,42	2.115	0	5.260,52	3.145,99	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.089,41	3.150.000	0	1.981.097,60	-1.168.902,40	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.892,71	100.031	0	12.569,50	-87.461,71	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.261.941,54	3.252.146	0	1.998.927,62	-1.253.218,12	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.053.204,68	-2.226.730	0	-2.157.766,98	68.963,02	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.009,64	0	0	-1.885,42	-1.885,42	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.015,08	-108.531	0	-1.479,85	107.051,15	-150.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-732,58	-12.233	0	-6.507,98	5.724,70	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.033,88	-203.114	0	-57.268,71	145.845,29	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.107.976,58	-2.550.608	0	-2.224.908,94	325.698,74	-150.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153.964,96	701.538	0	-225.981,32	-927.519,38	-150.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.527,48	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.527,48	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.437,48	701.538	0	-225.981,32	-927.519,38	-150.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	145.437,48	701.538	0	-225.981,32	-927.519,38	-150.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123,95	0	0	8.527,48	8.527,48	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-596.618,23	-722.381	0	-532.390,47	189.990,53	0
29 =	Teilergebnis	-451.056,80	-20.843	0	-749.844,31	-729.001,37	-150.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-451.056,80	-20.843	0	-749.844,31	-729.001,37	-150.000

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303.953,94	3.150.000	0	1.739.905,76	-1.410.094,24	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.333,40	100.000	0	3.403,31	-96.596,69	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305.287,34	3.250.000	0	1.743.309,07	-1.506.690,93	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.056.047,33	-2.215.290	0	-2.101.060,09	114.229,91	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.058,27	-108.531	0	-1.533,20	106.997,80	-150.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.527,48	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-43.964,72	-183.222	0	-56.996,41	126.225,59	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.118.597,80	-2.507.043	0	-2.159.589,70	347.453,30	-150.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	186.689,54	742.957	0	-416.280,63	-1.159.237,63	-150.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	13.980,00	13.980,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	13.980,00	13.980,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.357,79	-56.238	-48.238	-47.096,82	9.141,11	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.357,79	-56.238	-48.238	-47.096,82	9.141,11	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.357,79	-56.238	-48.238	-33.116,82	23.121,11	0

5 Planung, Bau und Gebäudemanagement
5-063 Bauaufsicht
5-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	13.980,00	13.980,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	13.980,00	13.980,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.357,79	-56.238	-48.238	-47.096,82	9.141,11	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.357,79	-56.238	-48.238	-47.096,82	9.141,11	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.357,79	-56.238	-48.238	-33.116,82	23.121,11	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich VI

**Umwelt und Verbraucherschutz,
Soziales, Senioren, Wohnen und
Gesundheit**

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6) in %	%	94,5	100,0	95,0	-5,0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.796.383,13	12.000.000	0	12.884.468,93	884.468,93	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968.724,40	2.475.796	0	2.528.736,31	52.940,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.415.869,08	7.333.092	0	3.919.800,30	-3.413.291,70	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.315,64	1.778.444	0	616.269,21	-1.162.174,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.533,54	349.694	0	153.940,23	-195.753,77	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.621.713,90	76.463.643	0	94.976.920,40	18.513.277,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.498.246,19	1.184.185	0	2.300.472,44	1.116.287,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	92.557.785,88	101.584.854	0	117.380.607,82	15.795.754,10	0
11	- Personalaufwendungen	-24.160.251,24	-23.740.110	0	-26.192.356,42	-2.452.246,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	175.848,54	-300.240	0	-433.988,15	-133.748,15	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.658.964,33	-6.811.640	0	-17.946.797,68	-11.135.157,68	-404.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-578.177,96	-402.266	0	-602.374,26	-200.108,71	0
15	- Transferaufwendungen	-75.805.904,33	-80.670.105	0	-81.480.136,28	-810.031,28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.472.341,69	-83.181.205	-64.677	-78.490.263,93	4.690.941,22	-393.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.499.791,01	-195.105.566	-64.677	-205.145.916,72	-10.040.351,02	-798.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.942.005,13	-93.520.712	-64.677	-87.765.308,90	5.755.403,08	-798.628
19	+ Finanzerträge	23.670,96	7.968	0	17.277,62	9.309,62	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-115.362,22	-43	0	-57.681,11	-57.638,11	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-91.691,26	7.925	0	-40.403,49	-48.328,49	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.033.696,39	-93.512.787	-64.677	-87.805.712,39	5.707.074,59	-798.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.033.696,39	-93.512.787	-64.677	-87.805.712,39	5.707.074,59	-798.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.127.491,95	3.609.266	0	4.236.472,43	627.206,56	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.637.044,51	-8.616.041	0	-9.040.290,26	-424.249,39	0
29	= Teilergebnis	-104.543.248,95	-98.519.562	-64.677	-92.609.530,22	5.910.031,76	-798.628
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-104.543.248,95	-98.519.562	-64.677	-92.609.530,22	5.910.031,76	-798.628

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.790.064,54	12.000.000	0	12.883.781,75	883.781,75	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472.567,30	2.088.592	0	2.119.631,33	31.039,33	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.363.028,27	7.333.092	0	2.890.599,88	-4.442.492,12	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.903.726,88	1.778.274	0	1.054.423,51	-723.850,49	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.014,60	349.694	0	150.751,67	-198.942,33	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.234.520,50	76.463.643	0	93.033.271,68	16.569.628,68	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	85.358,89	1.184.185	0	90.564,06	-1.093.620,94	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.644,88	7.968	0	17.691,77	9.723,77	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.100.925,86	101.205.448	0	112.240.715,65	11.035.267,65	0
10 -	Personalauszahlungen	-19.764.631,44	-20.323.880	0	-21.216.285,00	-892.405,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-250.403,93	-300.240	0	-260.693,91	39.546,09	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.276.340,43	-6.811.640	0	-8.792.394,89	-1.980.754,89	-404.952
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-43	0	0,00	43,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-71.222.000,94	-80.670.105	0	-86.980.582,10	-6.310.477,10	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-82.011.455,60	-79.942.585	-64.677	-80.678.508,39	-735.923,24	-306.596
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.524.832,34	-188.048.493	-64.677	-197.928.464,29	-9.879.971,14	-711.548
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.423.906,48	-86.843.045	-64.677	-85.687.748,64	1.155.296,51	-711.548
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.845,94	8.045.500	0	384.197,65	-7.661.302,35	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.607,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	104.998,56	70.000	0	283.192,41	213.192,41	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	221.451,50	8.115.500	0	667.390,06	-7.448.109,94	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-213.594,80	-597.346	-92.346	-45.929,40	551.416,11	-395.568
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.066,03	-12.222.424	-10.191.424	-4.399.152,16	7.823.271,91	-6.310.331
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.442,49	-482.819	-3.089	-387.312,34	95.506,90	-89.134
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-490.103,32	-13.302.589	-10.286.859	-4.832.393,90	8.470.194,92	-6.795.032
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-268.651,82	-5.187.089	-10.286.859	-4.165.003,84	1.022.084,98	-6.795.032

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



Zentralbereich GB VI

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-006 Zentralbereich des GB VI

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.686,66	-16.870	0	-39.944,98	-23.074,98	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-124,33	-124	0	-124,34	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.936,84	-18.803	-13.883	-79.757,66	-60.954,26	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.747,83	-35.798	-13.883	-119.826,98	-84.029,24	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.747,83	-35.798	-13.883	-119.826,98	-84.029,24	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.747,83	-35.798	-13.883	-119.826,98	-84.029,24	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.747,83	-35.798	-13.883	-119.826,98	-84.029,24	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.763,34	25.944	0	120.425,06	94.480,72	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.015,51	-4.030	0	-598,08	3.431,92	0
29 =	Teilergebnis	0,00	-13.883	-13.883	0,00	13.883,40	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-13.883	-13.883	0,00	13.883,40	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-006 Zentralbereich des GB VI

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.686,66	-16.870	0	-6.212,98	10.657,02	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.820,24	-18.803	-13.883	-7.576,35	11.227,05	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.506,90	-35.673	-13.883	-13.789,33	21.884,07	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.506,90	-35.673	-13.883	-13.789,33	21.884,07	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-006 Zentralbereich des GB VI
6-006-00 Geschäftsbereichs-Overhead VI

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.686,66	-16.870	0	-39.944,98	-23.074,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124,33	-124	0	-124,34	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.936,84	-18.803	-13.883	-79.757,66	-60.954,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.747,83	-35.798	-13.883	-119.826,98	-84.029,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.747,83	-35.798	-13.883	-119.826,98	-84.029,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.747,83	-35.798	-13.883	-119.826,98	-84.029,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.747,83	-35.798	-13.883	-119.826,98	-84.029,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.763,34	25.944	0	120.425,06	94.480,72	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.015,51	-4.030	0	-598,08	3.431,92	0
29	= Teilergebnis	0,00	-13.883	-13.883	0,00	13.883,40	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-13.883	-13.883	0,00	13.883,40	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-006 Zentralbereich des GB VI
6-006-00 GB-Overhead VI

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.686,66	-16.870	0	-6.212,98	10.657,02	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.820,24	-18.803	-13.883	-7.576,35	11.227,05	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.506,90	-35.673	-13.883	-13.789,33	21.884,07	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.506,90	-35.673	-13.883	-13.789,33	21.884,07	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



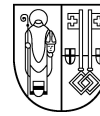
Fachbereich 39 -

Umwelt und Verbraucherschutz

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-039) in %	%	89,3	100,0	93,1	-6,9

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschri- e-bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.318,59	0	0	687,18	687,18	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.803,49	750.572	0	631.077,58	-119.494,42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.622,04	695.584	0	399.229,20	-296.354,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.358,52	294.160	0	153.874,86	-140.285,14	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.555,27	237.293	0	364.052,57	126.759,57	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.578,88	1.184.185	0	747.249,30	-436.935,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.055.236,79	3.161.794	0	2.296.170,69	-865.623,31	0
11	- Personalaufwendungen	-4.468.453,71	-4.287.910	0	-4.839.306,89	-551.396,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	49.000,66	0	0	-25.034,90	-25.034,90	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.774.872,18	-1.210.637	0	-10.116.607,57	-8.905.970,57	-55.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555.439,31	-345.582	0	-556.300,65	-210.718,65	0
15	- Transferaufwendungen	-19.952,20	-22.514	0	-25.970,00	-3.456,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.843,35	-1.226.106	-50.794	-807.335,74	418.770,01	-393.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.285.560,09	-7.092.749	-50.794	-16.370.555,75	-9.277.807,00	-449.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.230.323,30	-3.930.955	-50.794	-14.074.385,06	-10.143.430,31	-449.307
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-115.362,22	-43	0	-57.681,11	-57.638,11	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-115.362,22	-43	0	-57.681,11	-57.638,11	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.345.685,52	-3.930.998	-50.794	-14.132.066,17	-10.201.068,42	-449.307
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.345.685,52	-3.930.998	-50.794	-14.132.066,17	-10.201.068,42	-449.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.808,92	647.535	0	816.310,03	168.775,03	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-715.165,11	-1.179.710	0	-1.586.661,36	-406.951,36	0
29	= Teilergebnis	-12.854.041,71	-4.463.173	-50.794	-14.902.417,50	-10.439.244,75	-449.307
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.854.041,71	-4.463.173	-50.794	-14.902.417,50	-10.439.244,75	-449.307

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt- und Verbraucherschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.408,18	364.513	0	176.588,15	-187.924,85	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.633,73	695.414	0	377.342,12	-318.071,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.839,58	294.160	0	134.149,30	-160.010,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.291,35	237.293	0	358.185,72	120.892,72	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.572,85	1.184.185	0	25.590,82	-1.158.594,18	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181.745,69	2.775.565	0	1.071.856,11	-1.703.708,89	0
10	- Personalauszahlungen	-4.097.508,31	-3.562.810	0	-4.382.874,75	-820.064,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265.986,03	-1.210.637	0	-1.005.681,67	204.955,33	-55.632
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-43	0	0,00	43,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.572,30	-22.514	0	-38.970,00	-16.456,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.364.143,86	-885.326	-50.794	-4.722.603,64	-3.837.277,89	-306.596
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.739.210,50	-5.681.330	-50.794	-10.150.130,06	-4.468.800,31	-362.228
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.557.464,81	-2.905.765	-50.794	-9.078.273,95	-6.172.509,20	-362.228
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.845,94	8.045.500	0	384.197,65	-7.661.302,35	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.607,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	123.452,94	8.045.500	0	384.197,65	-7.661.302,35	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-213.594,80	-597.346	-92.346	-45.929,40	551.416,11	-395.568
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.066,03	-12.222.424	-10.191.424	-4.399.152,16	7.823.271,91	-6.310.331
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.450,66	-425.080	0	-326.370,28	98.709,72	-87.080
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-446.111,49	-13.244.850	-10.283.770	-4.771.451,84	8.473.397,74	-6.792.978
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-322.658,55	-5.199.350	-10.283.770	-4.387.254,19	812.095,39	-6.792.978

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 39

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-039-00) in %	%	81,8	100,0	120,0	20,0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-00 FB-Overhead 39

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975,59	35	0	12.738,74	12.703,74	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53	0	2.180,62	2.127,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.969,65	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.685,47	920	0	5.866,85	4.946,85	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.434,41	223	0	18.801,44	18.578,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	322.065,12	1.231	0	39.587,65	38.356,65	0
11	- Personalaufwendungen	-303.259,91	-451.080	0	-537.129,88	-86.049,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.026,72	0	0	-3.893,41	-3.893,41	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.266,05	-6.316	0	-16.168,18	-9.852,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.305,39	-11.119	0	-23.849,69	-12.730,69	0
15	- Transferaufwendungen	-13.000,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.365,82	-42.252	-3.741	-20.002,71	22.249,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.170,45	-510.767	-3.741	-601.043,87	-90.276,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.105,33	-509.536	-3.741	-561.456,22	-51.920,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.105,33	-509.536	-3.741	-561.456,22	-51.920,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.105,33	-509.536	-3.741	-561.456,22	-51.920,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.608,92	608.273	0	813.055,03	204.782,03	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.503,59	-102.478	0	-251.598,81	-149.120,81	0
29	= Teilergebnis	0,00	-3.741	-3.741	0,00	3.740,95	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-3.741	-3.741	0,00	3.740,95	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt- und Verbraucherschutz
6-039-00 FB-Overhead 39

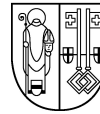
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.496,58	53	0	1.540,76	1.487,76	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,15	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	920	0	0,00	-920,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.858,62	223	0	0,00	-223,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.697,35	1.196	0	1.540,76	344,76	0
10 -	Personalauszahlungen	-251.454,00	-295.310	0	-440.290,40	-144.980,40	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.821,81	-6.316	0	-15.766,45	-9.450,45	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-13.000,00	-13.000,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-43.690,77	-42.252	-3.741	-22.123,80	20.128,15	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.966,58	-343.878	-3.741	-491.180,65	-147.302,70	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.269,23	-342.682	-3.741	-489.639,89	-146.957,94	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.939,22	-31.820	0	-10.558,85	21.261,15	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.939,22	-31.820	0	-10.558,85	21.261,15	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.939,22	-31.820	0	-10.558,85	21.261,15	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt- und Verbraucherschutz
6-039-00 FB-Overhead 39

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.939,22	-31.820	0	-10.558,85	21.261,15	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.939,22	-31.820	0	-10.558,85	21.261,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.939,22	-31.820	0	-10.558,85	21.261,15	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-039-01) in %	%	88,1	100,0	81,0	-19,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen	Anz.	1.101	1.100	995	-105
Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHundG NRW	Anz.	23	37	20	-17
Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe	Anz.	1.821	1.800	1.734	-66
Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt	Anz.	866	1.800	493	-1.307
Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen in %	%	47,6	100,0	28,4	-71,6
3. Ergebnisdaten					
Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchungen in Euro	€	582.655	600.000	621.256	21.256

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591,40	0	0	398,45	398,45	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.905,18	314.000	0	218.697,62	-95.302,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.976,21	11.000	0	32.886,74	21.886,74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	262.472,79	325.000	0	251.982,81	-73.017,19	0
11	- Personalaufwendungen	-1.145.460,27	-912.120	0	-955.446,63	-43.326,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.977,02	0	0	-6.738,23	-6.738,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.550,73	-767.650	0	-684.233,75	83.416,25	-40.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799,26	-2.197	0	-445,75	1.751,25	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.650,87	-8.200	0	-13.573,80	-5.373,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.840.484,11	-1.690.167	0	-1.660.438,16	29.728,84	-40.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.578.011,32	-1.365.167	0	-1.408.455,35	-43.288,35	-40.109
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.578.011,32	-1.365.167	0	-1.408.455,35	-43.288,35	-40.109
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.578.011,32	-1.365.167	0	-1.408.455,35	-43.288,35	-40.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.555,30	-322.679	0	-352.076,16	-29.397,16	0
29	= Teilergebnis	-1.784.566,62	-1.687.846	0	-1.760.531,51	-72.685,51	-40.109
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.784.566,62	-1.687.846	0	-1.760.531,51	-72.685,51	-40.109

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt- und Verbraucherschutz
6-039-01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.350,44	314.000	0	197.322,60	-116.677,40	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	555,61	11.000	0	541,15	-10.458,85	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.906,05	325.000	0	197.863,75	-127.136,25	0
10 -	Personalauszahlungen	-918.902,71	-793.430	0	-800.035,19	-6.605,19	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.552,40	-767.650	0	-685.613,88	82.036,12	-40.109
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.265,57	-7.200	0	-4.250,58	2.949,42	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.638.720,68	-1.568.280	0	-1.489.899,65	78.380,35	-40.109
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.429.814,63	-1.243.280	0	-1.292.035,90	-48.755,90	-40.109
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.537,45	-8.000	0	-398,45	7.601,55	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.537,45	-8.000	0	-398,45	7.601,55	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.537,45	-8.000	0	-398,45	7.601,55	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt- und Verbraucherschutz
6-039-01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.537,45	-8.000	0	-398,45	7.601,55	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.537,45	-8.000	0	-398,45	7.601,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.537,45	-8.000	0	-398,45	7.601,55	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-039-02) in %	%	96,8	100,0	119,0	19,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen	Anz.	714	600	449	-151
Anteil der geprüften Anlagen in %	%	0	20	20	0
Anzahl der Anlagenüberprüfungen inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen	Anz.	1.420	800	638	-162
Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüfpflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen in %	%	0	20	20	0
Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl. Gewässerbauten	Anz.	122	200	141	-59
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	Anz.	943	900	997	97
Ordnungsbehördliche Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" in %	%	10	10	10	0
Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u.ä.	Anz.	944	1.000	997	-3
Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen	Anz.	19	18	19	1
Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen	Anz.	16	15	14	-1
Anzahl der Deponiekontrolluntersuchungen	Anz.	3	3	3	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.077,35	188.746	0	1.141,01	-187.604,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.329,32	123.321	0	85.827,25	-37.493,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.308	0	0,00	-5.308,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.175,69	10.100	0	44.336,53	34.236,53	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	152.582,36	327.475	0	131.304,79	-196.170,21	0
11	- Personalaufwendungen	-1.387.916,42	-1.278.310	0	-1.295.313,94	-17.003,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.215,31	0	0	-4.803,37	-4.803,37	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.263,85	-96.327	0	-562.522,55	-466.195,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154,25	-8.896	0	-1.247,54	7.648,46	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.614,94	-486.949	-37.430	-50.305,88	436.642,96	-140.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.960.734,15	-1.870.482	-37.430	-1.914.193,28	-43.711,44	-140.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.808.151,79	-1.543.007	-37.430	-1.782.888,49	-239.881,65	-140.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.808.151,79	-1.543.007	-37.430	-1.782.888,49	-239.881,65	-140.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.808.151,79	-1.543.007	-37.430	-1.782.888,49	-239.881,65	-140.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,00	1.920	0	1.176,00	-744,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.807,70	-291.293	0	-328.277,97	-36.984,97	0
29	= Teilergebnis	-1.970.909,49	-1.832.380	-37.430	-2.109.990,46	-277.610,62	-140.780
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.970.909,49	-1.832.380	-37.430	-2.109.990,46	-277.610,62	-140.780

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt- und Verbraucherschutz
6-039-02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	188.696	0	0,00	-188.696,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.405,82	123.321	0	86.209,25	-37.111,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.308	0	0,00	-5.308,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.533,26	10.100	0	17.056,52	6.956,52	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.939,08	327.425	0	103.265,77	-224.159,23	0
10	- Personalauszahlungen	-1.257.021,87	-1.219.780	0	-1.182.550,65	37.229,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.949,05	-96.327	0	-44.616,99	51.710,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.263,18	-486.949	-37.430	-57.519,66	429.429,18	-140.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.422.234,10	-1.803.056	-37.430	-1.284.687,30	518.368,54	-140.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.289.295,02	-1.475.631	-37.430	-1.181.421,53	294.209,31	-140.780
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77,35	-19.240	0	-1.141,01	18.098,99	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-77,35	-19.240	0	-1.141,01	18.098,99	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77,35	-19.240	0	-1.141,01	18.098,99	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt- und Verbraucherschutz
6-039-02 Wasser, Altlasten und Bodenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77,35	-19.240	0	-1.141,01	18.098,99	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77,35	-19.240	0	-1.141,01	18.098,99	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77,35	-19.240	0	-1.141,01	18.098,99	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -03 Abfallw. überwachung, allg.Umwelt,Immis

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-039-03) in %	%	62,4	100,0	70,4	-29,6
2. Individuelle Kennzahlen					
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.	9	45	10	-35
Quote der überwachten Betriebe in %	%	4,5	22,5	5,0	-17,5
Anzahl der UVP/UP-Verfahren	Anz.	25	20	25	5
Anteil der Gebiete, in denen Lärminderungsmaßnahmen umzusetzen sind in %	%	188	188	188	0
Anteil d. Gebiete, in denen Auswirkungen v. Planungsvorhaben zur Luftqualität zu prüfen sind in %	%	75	75	75	0
Anzahl der Beteiligungsverfahren	Anz.	900	1.095	1.022	-73
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen	Anz.	1.129	500	779	279

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-03 Abfallwirtschaft und -überwachung, allg. Umweltplanung, Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.318,59	0	0	687,18	687,18	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.879,00	25.790	0	0,00	-25.790,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.781,25	35.350	0	25.406,00	-9.944,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.472,72	1.086	0	0,00	-1.086,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.502,05	1.010	0	152.526,60	151.516,60	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	246.953,61	63.236	0	178.619,78	115.383,78	0
11 -	Personalaufwendungen	-737.117,85	-869.260	0	-857.285,05	11.974,95	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.445,60	0	0	-3.512,68	-3.512,68	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.178.983,28	-195.050	0	-2.148.603,30	-1.953.553,30	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-655,08	-2.395	0	-137,75	2.257,25	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.580,44	-185.451	-6.000	-32.791,11	152.659,89	-94.069
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.074.891,05	-1.252.156	-6.000	-3.042.329,89	-1.790.173,89	-94.069
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.827.937,44	-1.188.920	-6.000	-2.863.710,11	-1.674.790,11	-94.069
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.827.937,44	-1.188.920	-6.000	-2.863.710,11	-1.674.790,11	-94.069
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.827.937,44	-1.188.920	-6.000	-2.863.710,11	-1.674.790,11	-94.069
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.150,00	200	0	1.275,00	1.075,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.195,78	-241.277	0	-263.170,78	-21.893,78	0
29 =	Teilergebnis	-2.922.983,22	-1.429.997	-6.000	-3.125.605,89	-1.695.608,89	-94.069
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.922.983,22	-1.429.997	-6.000	-3.125.605,89	-1.695.608,89	-94.069

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-03 Abfallwirtschaft und -überwachung, allg. Umweltplanung, Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.780,00	25.790	0	0,00	-25.790,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.933,04	35.350	0	24.539,68	-10.810,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.894,27	1.086	0	0,00	-1.086,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.892,55	1.010	0	5.522,88	4.512,88	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.499,86	63.236	0	30.062,56	-33.173,44	0
10	- Personalauszahlungen	-728.612,56	-664.390	0	-784.607,06	-120.217,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.418,14	-195.050	0	-91.650,34	103.399,66	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.136.183,52	-185.451	-6.000	-4.539.995,91	-4.354.544,91	-94.069
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.276.214,22	-1.044.891	-6.000	-5.416.253,31	-4.371.362,31	-94.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.231.714,36	-981.655	-6.000	-5.386.190,75	-4.404.535,75	-94.069
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	-270.000	0,00	270.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99,00	-800	0	0,00	800,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-99,00	-270.800	-270.000	0,00	270.800,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99,00	-270.800	-270.000	0,00	270.800,00	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-03 Abfallwirtschaft und -überwachung, allg. Umweltplanung, Immissionsschutz

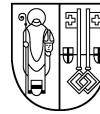
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7639226: Optimierung Containerstandorte/Unterflur								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	-270.000	0,00	270.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-270.000	-270.000	0,00	270.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	-270.000	0,00	270.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99,00	-800	0	0,00	800,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-99,00	-800	0	0,00	800,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99,00	-800	0	0,00	800,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -04 Landschaft und Grünordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-039-04) in %	%	103,6	100,0	89,3	-10,7
2. Individuelle Kennzahlen					
Maßnahmen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms	ha	375	375	371	-4
Anzahl der realisierten Maßnahmen aus dem KSP-Konzept	Anz.	4	6	2	-4
3. Ergebnisdaten					
Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine	€	3.830	2.800	5.089	2.289
Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes	€	3.000	2.700	0	-2.700
Zuschuss an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	€	3.952	5.089	5.000	-89

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-04 Landschaft und Grünordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.280,15	536.001	0	613.241,84	77.240,84	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.527,79	157.210	0	46.513,46	-110.696,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.388,87	294.160	0	153.874,86	-140.285,14	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.726	0	0,00	-14.726,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.490,52	1.161.852	0	498.554,68	-663.297,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	584.687,33	2.163.949	0	1.312.184,84	-851.764,16	0
11	- Personalaufwendungen	-828.015,35	-594.870	0	-1.130.671,21	-535.801,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.336,01	0	0	-6.087,21	-6.087,21	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.356.381,17	-107.286	0	-6.700.339,04	-6.593.053,04	-15.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-541.351,90	-312.007	0	-524.593,94	-212.586,94	0
15	- Transferaufwendungen	-6.952,20	-22.514	0	-25.970,00	-3.456,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.776,88	-459.532	-3.623	-681.214,99	-221.683,03	-158.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.892.141,49	-1.496.209	-3.623	-9.068.876,39	-7.572.667,43	-174.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.307.454,16	667.740	-3.623	-7.756.691,55	-8.424.431,59	-174.349
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-115.362,22	-43	0	-57.681,11	-57.638,11	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-115.362,22	-43	0	-57.681,11	-57.638,11	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.422.816,38	667.697	-3.623	-7.814.372,66	-8.482.069,70	-174.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-6.422.816,38	667.697	-3.623	-7.814.372,66	-8.482.069,70	-174.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.142	0	804,00	-36.338,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.172,06	-175.723	0	-326.452,59	-150.729,59	0
29	= Teilergebnis	-6.558.988,44	529.116	-3.623	-8.140.021,25	-8.669.137,29	-174.349
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.558.988,44	529.116	-3.623	-8.140.021,25	-8.669.137,29	-174.349

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-04 Landschaft und Grünordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.628,18	150.027	0	176.588,15	26.561,15	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.718,60	157.040	0	44.307,26	-112.732,74	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.497,43	294.160	0	134.149,30	-160.010,70	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.726	0	0,00	-14.726,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.732,81	1.161.852	0	2.470,27	-1.159.381,73	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.577,02	1.777.805	0	357.514,98	-1.420.290,02	0
10 -	Personalauszahlungen	-836.389,27	-407.630	0	-1.089.710,35	-682.080,35	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.025,61	-107.286	0	-165.954,15	-58.668,15	-15.523
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-43	0	0,00	43,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-11.572,30	-22.514	0	-25.970,00	-3.456,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-42.387,35	-119.752	-3.623	-89.245,00	30.506,96	-71.747
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992.374,53	-657.225	-3.623	-1.370.879,50	-713.654,54	-87.269
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-759.797,51	1.120.580	-3.623	-1.013.364,52	-2.133.944,56	-87.269
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.845,94	8.045.500	0	384.197,65	-7.661.302,35	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.607,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	123.452,94	8.045.500	0	384.197,65	-7.661.302,35	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-213.594,80	-597.346	-92.346	-45.929,40	551.416,11	-395.568
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.066,03	-11.952.424	-9.921.424	-4.399.152,16	7.553.271,91	-6.310.331
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.797,64	-357.220	0	-310.714,43	46.505,57	-87.080
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-442.458,47	-12.906.990	-10.013.770	-4.755.795,99	8.151.193,59	-6.792.978
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-319.005,53	-4.861.490	-10.013.770	-4.371.598,34	489.891,24	-6.792.978

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-04 Landschaft und Grünordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7239100: Promenade Güterstr.-Trift/Weiden								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.226.500	0	0,00	-3.226.500,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.226.500	0	0,00	-3.226.500,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-225.000	0	-8.241,22	216.758,78	-210.894
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.644,02	-3.070.206	-3.070.206	-3.151.618,62	-81.412,64	-518.587
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.644,02	-3.295.206	-3.070.206	-3.159.859,84	135.346,14	-729.481
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.644,02	-68.706	-3.070.206	-3.159.859,84	-3.091.153,86	-729.481

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7239110: Südbahnhof								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-388.878	-388.878	-220.525,10	168.353,14	-168.353
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-388.878	-388.878	-220.525,10	168.353,14	-168.353
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-388.878	-388.878	-220.525,10	168.353,14	-168.353

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7239120: Platz der Wiedervereinigung							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	0	0,00	-540.000,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	540.000	0	0,00	-540.000,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.536,31	-577.990	-577.990	-1.368,50	576.621,54	-681.622
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.536,31	-577.990	-577.990	-1.368,50	576.621,54	-681.622
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.536,31	-37.990	-577.990	-1.368,50	36.621,54	-681.622

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7239140: Promenade 2.BA Oppum bis Linn

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.510.000	0	0,00	-3.510.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.510.000	0	0,00	-3.510.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-212.751,01	-13.169	-13.169	-839,00	12.330,47	-12.330
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.533,08	-3.838.650	-3.838.650	-1.016.291,00	2.822.358,98	-2.718.924
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-306.284,09	-3.851.819	-3.851.819	-1.017.130,00	2.834.689,45	-2.731.254
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.284,09	-341.819	-3.851.819	-1.017.130,00	-675.310,55	-2.731.254

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7639001: Durchführung Landschaftsplan

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0	5.140,80	-309.859,20	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	315.000	0	5.140,80	-309.859,20	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000	0	-16,50	149.983,50	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.479,76	-300.000	0	0,00	300.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-67.479,76	-450.000	0	-16,50	449.983,50	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.479,76	-135.000	0	5.124,30	140.124,30	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7639006: Ersatzleistung nach §15 BNatG

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.244,94	30.000	0	376.366,85	346.366,85	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	67.244,94	30.000	0	376.366,85	346.366,85	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-843,79	-109.176	-79.176	-36.832,68	72.343,36	-72.343
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-843,79	-109.176	-79.176	-36.832,68	72.343,36	-72.343
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.401,15	-79.176	-79.176	339.534,17	418.710,21	-72.343

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7639007: Klimaschutzschutzprojekt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.500,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	-316.824
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	-316.824
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.500,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	-316.824

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7639011: Renaturierung Niepkuhlen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	334.000	0	0,00	-334.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	334.000	0	0,00	-334.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	-35.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	-35.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	299.000	0	0,00	-299.000,00	-35.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7639012: Umsetzung ÖGER Sankertgraben							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	-75.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0,00	175.000,00	-175.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0,00	105.000,00	-175.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7639013: Umsetzung Die Burs Bach

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-50.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7639014: Skater Anlage Lange Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-230.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-230.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-230.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7639086: Renaturierung Flöthbach							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.872,86	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-27.872,86	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.872,86	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7639121: Stadtbau West

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.403.700	-1.353.700	0,00	1.403.699,83	-1.089.021
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.403.700	-1.353.700	0,00	1.403.699,83	-1.089.021
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.403.700	-1.353.700	0,00	1.403.699,83	-1.089.021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7639131: Sanierung Wall-/ Rheinanlagen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000,00	-150.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000,00	-150.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000,00	-150.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7639146: Einbau Baumscheiben							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7639151: Erneuerung Zoobrücke

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-172.000	0	0,00	172.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-172.000	0	0,00	172.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-172.000	0	0,00	172.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7639206: Kaiser-Wilhelm-Park

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-200.000	0,00	350.000,00	-150.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	-200.000	0,00	350.000,00	-150.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	-200.000	0,00	350.000,00	-150.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7639216: Baumschutz von Straßenbäumen							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7639217: Sanierung Gewässer Sollbrüggenspark								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127.000	-127.000	0,00	127.000,00	-127.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-127.000	-127.000	0,00	127.000,00	-127.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-127.000	-127.000	0,00	127.000,00	-127.000

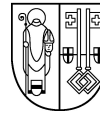
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7639221: Sanierung Brücken in Parkanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.000	0	0,00	64.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-64.000	0	0,00	64.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-64.000	0	0,00	64.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.101,00	0	0	2.690,00	2.690,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.607,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	52.708,00	0	0	2.690,00	2.690,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	-215.000	-9.348,94	740.651,06	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.797,64	-357.220	0	-310.714,43	46.505,57	-87.080
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.797,64	-1.107.220	-215.000	-320.063,37	787.156,63	-87.080
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.910,36	-1.107.220	-215.000	-317.373,37	789.846,63	-87.080

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz
 Produktgruppe -99 Reform der Umweltverwaltung (FB 39)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-039-99) in %	%	100,0	100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	59	53	56	3
Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	1.000	1.000	1.000	0
Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen	Anz.	30	30	3	-27
Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen in %	%	100	100	100	0
3. Ergebnisdaten					
Erstattung des Landes	€	168.397	215.253	358.186	142.933

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-99 Reform der Umweltverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.557,54	3.557,54	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.078,50	65.650	0	20.604,25	-45.045,75	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.397,08	215.253	0	358.185,72	142.932,72	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	143,31	143,31	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	486.475,58	280.903	0	382.490,82	101.587,82	0
11 -	Personalaufwendungen	-66.683,91	-182.270	0	-63.460,18	118.809,82	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.427,10	-38.008	0	-4.740,75	33.267,25	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.173,43	-8.968	0	-6.025,98	2.942,02	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.854,40	-43.722	0	-9.447,25	34.274,75	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-75.138,84	-272.968	0	-83.674,16	189.293,84	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	411.336,74	7.935	0	298.816,66	290.881,66	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	411.336,74	7.935	0	298.816,66	290.881,66	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	411.336,74	7.935	0	298.816,66	290.881,66	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.930,68	-46.260	0	-65.085,05	-18.825,05	0
29 =	Teilergebnis	383.406,06	-38.325	0	233.731,61	272.056,61	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	383.406,06	-38.325	0	233.731,61	272.056,61	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-99 Reform der Umweltverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.729,25	65.650	0	23.422,57	-42.227,43	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.397,08	215.253	0	358.185,72	142.932,72	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.126,33	280.903	0	381.608,29	100.705,29	0
10 -	Personalauszahlungen	-105.127,90	-182.270	0	-85.681,10	96.588,90	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219,02	-38.008	0	-2.079,86	35.928,14	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.353,47	-43.722	0	-9.468,69	34.253,31	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.700,39	-264.000	0	-97.229,65	166.770,35	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	373.425,94	16.903	0	284.378,64	267.475,64	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	-3.557,54	4.442,46	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	-3.557,54	4.442,46	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	-3.557,54	4.442,46	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-039 Umwelt und Verbraucherschutz
6-039-99 Reform der Umweltverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	-3.557,54	4.442,46	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	-3.557,54	4.442,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	-3.557,54	4.442,46	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld

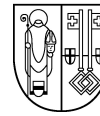


Fachbereich 50 -

Soziales, Senioren und Wohnung

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-050) in %	%	94,0	100,0	95,0	-5,0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.790.064,54	12.000.000	0	12.883.781,75	883.781,75	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596.388,79	1.712.407	0	1.571.926,95	-140.480,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.415.869,08	7.333.092	0	3.919.800,30	-3.413.291,70	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.916,04	153.100	0	99.999,00	-53.101,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	0	0,00	-55.034,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.759.673,31	76.024.516	0	94.374.091,18	18.349.575,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.263.433,16	0	0	1.483.343,77	1.483.343,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	89.975.379,32	97.278.149	0	114.332.942,95	17.054.793,80	0
11	- Personalaufwendungen	-16.671.743,97	-16.653.870	0	-17.462.208,40	-808.338,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	342.541,36	0	0	-157.355,14	-157.355,14	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.786.432,52	-5.387.277	0	-5.930.073,49	-542.796,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.325,43	-44.162	0	-30.812,04	13.349,61	0
15	- Transferaufwendungen	-74.669.592,13	-79.405.696	0	-80.236.645,97	-830.949,97	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.901.106,73	-81.768.657	0	-77.524.850,92	4.243.806,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.702.659,42	-183.259.662	0	-181.341.945,96	1.917.715,69	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.727.280,10	-85.981.513	0	-67.009.003,01	18.972.509,49	0
19	+ Finanzerträge	23.670,96	7.968	0	17.277,62	9.309,62	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.670,96	7.968	0	17.277,62	9.309,62	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.703.609,14	-85.973.545	0	-66.991.725,39	18.981.819,11	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.703.609,14	-85.973.545	0	-66.991.725,39	18.981.819,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100.074,39	2.108.910	0	2.319.587,99	210.678,28	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.864.255,43	-6.415.074	0	-6.063.446,85	351.627,20	0
29	= Teilergebnis	-87.467.790,18	-90.279.709	0	-70.735.584,25	19.544.124,59	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-87.467.790,18	-90.279.709	0	-70.735.584,25	19.544.124,59	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.790.064,54	12.000.000	0	12.883.781,75	883.781,75	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379.089,67	1.712.128	0	1.630.880,68	-81.247,32	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.363.028,27	7.333.092	0	2.890.599,88	-4.442.492,12	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.539,85	153.100	0	160.911,40	7.811,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	0	0,00	-55.034,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.690.243,83	76.024.516	0	92.387.960,91	16.363.444,91	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	67.641,94	0	0	60.763,29	60.763,29	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.644,88	7.968	0	17.691,77	9.723,77	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.437.287,38	97.285.838	0	110.032.589,68	12.746.751,68	0
10	- Personalauszahlungen	-12.857.366,65	-14.110.780	0	-13.503.280,59	607.499,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-2.558,57	-2.558,57	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.882.661,50	-5.387.277	0	-6.186.677,83	-799.400,83	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-70.094.068,64	-79.405.696	0	-85.724.091,79	-6.318.395,79	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.591.254,52	-78.870.817	0	-75.870.077,41	3.000.739,59	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.425.351,31	-177.774.570	0	-181.286.686,19	-3.512.116,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.988.063,93	-80.488.732	0	-71.254.096,51	9.234.635,49	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104.998,56	70.000	0	283.192,41	213.192,41	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	104.998,56	70.000	0	283.192,41	213.192,41	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.293,05	-43.839	-3.089	-22.174,44	21.664,80	-2.054
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.293,05	-43.839	-3.089	-22.174,44	21.664,80	-2.054
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	76.705,51	26.161	-3.089	261.017,97	234.857,21	-2.054

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 50

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellensetzungsquote (6-050-00) in %	%	97,5	100,0	96,2	-3,8

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-00 FB-Overhead 50

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.547,60	0	0	915,32	915,32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.840,00	17.590	0	21.792,52	4.202,52	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.391,65	0	0	105.312,83	105.312,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	117.779,25	17.590	0	128.020,67	110.430,67	0
11	- Personalaufwendungen	-1.425.546,86	-1.347.750	0	-1.545.978,02	-198.228,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	42.208,89	0	0	-21.822,70	-21.822,70	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.515,74	-17.442	0	-28.224,77	-10.782,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.865,82	-312	0	-1.602,53	-1.290,16	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.678,57	-25.761	0	-27.071,61	-1.310,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.426.398,10	-1.391.265	0	-1.624.699,63	-233.434,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.308.618,85	-1.373.675	0	-1.496.678,96	-123.003,59	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.308.618,85	-1.373.675	0	-1.496.678,96	-123.003,59	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-1.308.618,85	-1.373.675	0	-1.496.678,96	-123.003,59	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.933.656,41	2.088.910	0	2.191.823,09	102.913,38	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-625.037,56	-715.234	0	-695.144,13	20.090,21	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-00 FB-Overhead 50

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.840,00	17.590	0	20.179,72	2.589,72	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	67.308,14	0	0	60.763,29	60.763,29	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.148,14	17.590	0	80.943,01	63.353,01	0
10	- Personalauszahlungen	-940.429,00	-1.034.910	0	-986.300,29	48.609,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.674,06	-17.442	0	-28.227,77	-10.785,77	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.320,50	-25.761	0	-26.919,40	-1.158,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.423,56	-1.078.113	0	-1.041.447,46	36.665,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-889.275,42	-1.060.523	0	-960.504,45	100.018,55	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.716,12	-643	-643	-642,60	0,00	-712
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.716,12	-643	-643	-642,60	0,00	-712
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-11.716,12	-643	-643	-642,60	0,00	-712

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-00 FB-Overhead 50

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.716,12	-643	-643	-642,60	0,00	-712
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.716,12	-643	-643	-642,60	0,00	-712
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.716,12	-643	-643	-642,60	0,00	-712

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -01 Sozialhilfe, BuT, UVG

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-050-01) in %	%	98,6	100,0	102,2	2,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II)	Anz.	6.074	6.389	2.903	-3.486
<u>HzL, Gesundheit, u.a.</u>					
Dichte der Empfänger von Sozialhilfe nach den SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4) pro 1.000 Einwohner	%	2,7	2,6	3,9	1,3
Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4	Anz.	4.558	4.559	4.667	108
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4 pro 1.000 Einwohner	Anz.	19,48	19,48	19,90	0,42
Dichte der Empfänger aller Leistungen zum Lebensunterhalt in Krefeld pro 1.000 Einwohner (ohne SG-II-Empfänger)	Anz.	37,03	25,12	3,86	-21,26
<u>Unterhaltsvorschuss</u>					
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG	Anz.	3.342	3.800	3.259	-541
Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG an allen Alleinerziehenden in Krefeld	%	0,57	0,65	0,53	-0,12
<u>Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung</u>					
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	4.285	4.100	4.667	567
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	18,3	17,5	19,9	2,4
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen	Anz.	273	340	242	-98
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	1,2	1,5	1,0	-0,5
davon Anzahl der Personen aus dem Rechtskreis SGB II	Anz.	4.363	4.153	1.887	-2.266
3. Ergebnisdaten					
Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	€	3.552.418	3.104.988	4.116.375	1.011.387
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	3.128.438	2.164.864	2.857.153	692.289
Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss	€	8.284.429	9.000.000	8.915.135	-84.865
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	23.560.588	26.468.966	28.142.559	1.673.593
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	€	1.094.346	1.415.453	1.047.366	-368.087

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-01 Sozialhilfe, BuT und Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.189,77	71	0	12.090,37	12.019,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.667.303,38	5.720.994	0	2.860.413,30	-2.860.580,70	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.275.488,30	37.289.407	0	39.331.265,01	2.041.858,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	646.314,42	0	0	663.498,27	663.498,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	37.593.295,87	43.010.572	0	42.867.266,95	-143.305,04	0
11	- Personalaufwendungen	-3.997.569,33	-4.295.400	0	-4.444.701,12	-149.301,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	89.209,31	0	0	-39.928,35	-39.928,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.276.620,28	-1.188.364	0	-1.286.036,24	-97.672,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.659,55	-27.539	0	-17.417,43	10.121,29	0
15	- Transferaufwendungen	-39.601.298,48	-42.653.812	0	-45.179.939,48	-2.526.127,48	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022.300,30	-2.703.328	0	-1.812.525,72	890.802,28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.814.238,63	-50.868.443	0	-52.780.548,34	-1.912.105,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.220.942,76	-7.857.871	0	-9.913.281,39	-2.055.410,66	0
19	+ Finanzerträge	19.493,40	269	0	13.100,06	12.831,06	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.493,40	269	0	13.100,06	12.831,06	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.201.449,36	-7.857.602	0	-9.900.181,33	-2.042.579,60	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.201.449,36	-7.857.602	0	-9.900.181,33	-2.042.579,60	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.253,86	0	0	114.330,95	114.330,95	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.813.023,19	-1.944.590	0	-1.930.860,77	13.728,94	0
29	= Teilergebnis	-9.867.218,69	-9.802.191	0	-11.716.711,15	-1.914.519,71	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.867.218,69	-9.802.191	0	-11.716.711,15	-1.914.519,71	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-01 Sozialhilfe, BuT und Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.662.162,55	5.720.994	0	1.790.976,64	-3.930.017,36	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.232.665,04	37.289.407	0	38.055.886,91	766.479,91	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.493,40	269	0	13.100,06	12.831,06	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.914.320,99	43.010.770	0	39.859.963,61	-3.150.806,39	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.027.890,83	-3.684.290	0	-3.458.594,84	225.695,16	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-895,50	-895,50	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.323.564,72	-1.188.364	0	-1.650.430,68	-462.066,68	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-37.440.081,79	-42.653.812	0	-48.056.679,75	-5.402.867,75	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-29.236,45	-75.488	0	-45.527,57	29.960,43	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.820.773,79	-47.601.954	0	-53.212.128,34	-5.610.174,34	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.906.452,80	-4.591.184	0	-13.352.164,73	-8.760.980,73	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.973,89	-28.197	-2.447	-10.776,00	17.420,64	-1.342
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.973,89	-28.197	-2.447	-10.776,00	17.420,64	-1.342
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ	-4.973,89	-28.197	-2.447	-10.776,00	17.420,64	-1.342

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-01 Sozialhilfe, BuT und Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.973,89	-28.197	-2.447	-10.776,00	17.420,64	-1.342
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.973,89	-28.197	-2.447	-10.776,00	17.420,64	-1.342
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.973,89	-28.197	-2.447	-10.776,00	17.420,64	-1.342

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-050-02) in %	%	108,3	100,0	91,7	-8,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger	Anz.	834	882	484	-398
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - überörtlicher Träger	Anz.	153	207	0	-207
Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt	Anz.	21	47	5	-42
davon: Gewährung eines "Persönlichen Budgets"	Anz.	7	0	0	0
Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt	Anz.	191	270	181	-89
davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool	Anz.	151	181	130	-51
davon: Anteil aus Einzelbewilligung	Anz.	40	89	51	-38
3. Ergebnisdaten					
Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	363.268	600.000	237.765	-362.235
Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	354.745	600.000	239.925	-360.075
Zuschüsse (vertraglich)					
Z. zum Behindertenfahrdienst	€	53.992	98.940	37.193	-61.747

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.001,04	600.029	0	238.038,89	-361.990,07	0
3 +	Sonstige Transfererträge	127.235,54	0	0	69.500,65	69.500,65	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.695,21	500.000	0	844.349,75	344.349,75	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	46.765,17	0	0	69.691,82	69.691,82	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.044.696,96	1.100.029	0	1.221.581,11	121.552,15	0
11 -	Personalaufwendungen	-834.560,06	-759.470	0	-783.587,19	-24.117,19	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	19.686,10	0	0	-8.673,02	-8.673,02	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320,11	-332	0	-739,66	-407,66	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-824,95	-267	0	-478,59	-211,74	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.679.182,72	-3.695.900	0	-3.483.648,42	212.251,58	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.411,52	-11.077	0	-12.820,01	-1.743,01	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.502.613,26	-4.467.046	0	-4.289.946,89	177.098,96	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.457.916,30	-3.367.017	0	-3.068.365,78	298.651,11	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.457.916,30	-3.367.017	0	-3.068.365,78	298.651,11	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-3.457.916,30	-3.367.017	0	-3.068.365,78	298.651,11	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.673,09	-337.340	0	-305.028,59	32.311,41	0
29 =	Teilergebnis	-3.763.589,39	-3.704.357	0	-3.373.394,37	330.962,52	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.763.589,39	-3.704.357	0	-3.373.394,37	330.962,52	0

6 Umwelt- und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.689,00	600.000	0	319.294,00	-280.706,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	101.928,80	0	0	96.772,39	96.772,39	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.400,21	500.000	0	835.766,16	335.766,16	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.018,01	1.100.000	0	1.251.832,55	151.832,55	0
10 -	Personalauszahlungen	-584.871,89	-648.440	0	-535.662,76	112.777,24	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320,11	-332	0	-739,66	-407,66	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-3.520.882,75	-3.695.900	0	-3.640.918,89	54.981,11	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.789,18	-11.077	0	-9.036,26	2.040,74	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.112.863,93	-4.355.749	0	-4.186.357,57	169.391,43	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.468.845,92	-3.255.749	0	-2.934.525,02	321.223,98	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.363,64	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.363,64	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-1.363,64	0	0	0,00	0,00	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-02 Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.363,64	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.363,64	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.363,64	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-050-03) in %	%	94,8	100,0	97,1	-2,9
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII	Anz.	1.302	1.507	1.275	-232
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	Anz.	1.141	1.338	1.123	-215
Dichte aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII pro 1.000 Einwohner	Anz.	5,57	6,44	5,44	-1,00
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	161	169	152	-17
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	4,88	5,72	4,79	-0,93
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	0,69	0,72	0,65	-0,07
Anzahl der abgeschlossenen Fallbearbeitungen unabhängig von der Anzahl der persönlichen Kontakte im Verlauf der Bearbeitung	Anz.	1.527	1.250	1.285	35
Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach SGB XII	%	12,37	11,21	11,92	0,71
Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	Anz.	50.223	52.240	47.685	-4.555
Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamteinwohnerzahl in %	%	21,47	22,32	20,34	-1,98
Anzahl der vollstationären Pflegeplätze	Anz.	2.217	2.461	2.252	-209
Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre	%	44,1	47,1	47,2	0,1
Anzahl der ambulanten Pflegedienste	Anz.	49	45	51	6
3. Ergebnisdaten					
Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung	€	1.162.254	1.381.012	1.215.534	-165.478
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt	€	30.328.385	31.933.420	30.519.112	-1.414.308
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	€	18.792.250	19.700.000	19.154.193	-545.807
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	€	1.361.403	1.600.000	1.369.679	-230.321
Transferaufwendungen Pflegewohngeld	€	8.383.040	8.600.000	8.284.561	-315.439
Transferaufwendungen Bewohnerorientierte Investitionskostenzuschüsse	€	1.791.692	2.033.420	1.710.680	-322.740
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	€	16.284	17.800	13.434	-4.366
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau	€	290.589	300.000	260.534	-39.466

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-03 Seniorenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.807,63	49.657	0	51.599,06	1.942,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.621.330,16	1.612.098	0	989.886,35	-622.211,65	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.402,50	25.000	0	42.558,31	17.558,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.037.427,93	4.836.521	0	4.224.897,40	-611.623,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.965,04	0	0	137.258,38	137.258,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.890.933,26	6.523.276	0	5.446.199,50	-1.077.076,36	0
11	- Personalaufwendungen	-2.811.864,98	-2.506.270	0	-2.670.655,59	-164.385,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	62.707,84	0	0	-30.015,52	-30.015,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.899,41	-2.884	0	-124.441,62	-121.557,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-756,06	-720	0	-3.171,80	-2.452,10	0
15	- Transferaufwendungen	-30.664.192,40	-32.296.220	0	-30.794.857,68	1.501.362,32	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.738,44	-83.905	0	-51.431,47	32.473,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.470.743,45	-34.889.999	0	-33.674.573,68	1.215.425,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.579.810,19	-28.366.723	0	-28.228.374,18	138.348,66	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.579.810,19	-28.366.723	0	-28.228.374,18	138.348,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.579.810,19	-28.366.723	0	-28.228.374,18	138.348,66	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.284,12	20.000	0	13.433,95	-6.566,05	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.107.699,31	-1.337.360	0	-1.238.749,50	98.610,50	0
29	= Teilergebnis	-28.671.225,38	-29.684.083	0	-29.453.689,73	230.393,11	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-28.671.225,38	-29.684.083	0	-29.453.689,73	230.393,11	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-03 Seniorenangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	49.500	0	49.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.598.180,57	1.612.098	0	1.002.406,33	-609.691,67	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.377,50	25.000	0	37.013,31	12.013,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.232.414,15	4.836.521	0	4.044.671,41	-791.849,59	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.913.472,22	6.523.119	0	5.133.591,05	-1.389.527,95	0
10	- Personalauszahlungen	-2.017.067,67	-2.093.590	0	-1.962.309,93	131.280,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-1.663,07	-1.663,07	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.619,78	-2.884	0	-1.461,49	1.422,51	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-28.417.030,85	-32.296.220	0	-33.219.447,48	-923.227,48	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.099,88	-33.905	0	-28.818,94	5.086,06	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.474.818,18	-34.426.599	0	-35.213.700,91	-787.101,91	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.561.345,96	-27.903.480	0	-30.080.109,86	-2.176.629,86	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.249,75	0	0	-1.627,65	-1.627,65	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.249,75	0	0	-1.627,65	-1.627,65	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-1.249,75	0	0	-1.627,65	-1.627,65	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-03 Seniorenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.249,75	0	0	-1.627,65	-1.627,65	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.249,75	0	0	-1.627,65	-1.627,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.249,75	0	0	-1.627,65	-1.627,65	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -04 Zentralbereich 50



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-050-04) in %	%	80,0	100,0	100,0	0,0
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der geförderten Träger und Vereine	Anz.	16,00	15,00	17,00	2,00
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	€	60.000	90.000	90.000	0
Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld	€	3.584	3.584	3.854	270
Zuschüsse an Altenclubs	€	63.777	85.691	85.691	0
Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum	€	178.845	170.414	170.410	-4
Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung	€	132.123	221.220	225.286	4.066
Zuschuss an die Krefelder Familienhilfe e.V.	€	30.400	30.400	30.400	0
Zuschuss für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte	€	10.534	10.534	10.534	0
Zuschuss an das Krefelder Freiwilligenzentrum	€	68.275	71.070	73.879	2.809
Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	€	39.515	41.200	40.000	-1.200
Zuschuss an das Projekt "Medimobil"	€	1.426	1.426	1.426	0
Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus	€	10.000	10.000	10.000	0
Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen	€	192.123	311.220	315.286	4.066
Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen	€	317.035	313.084	314.689	1.605
Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA	€	89.321	111.235	111.505	270
Zuschuss an den Nachbarschaftsladen Fischeln e.V.	€	4.090	19.890	19.890	0
Zuschuss an die Diakonie "Obdachlosenhilfe"	€	10.534	70.000	0	-70.000
Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum	€	15.000	15.000	15.000	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-04 Zentralbereich FB 50

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	0	0,00	-55.034,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	170.410,00	170.410,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.244,40	0	0	2.229,03	2.229,03	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	57.278,80	55.034	0	172.639,03	117.605,03	0
11 -	Personalaufwendungen	-38.984,21	-46.100	0	-41.900,04	4.199,96	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	804,27	0	0	-386,12	-386,12	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.177,36	-540.540	0	-571.295,24	-30.755,24	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-36	0	0,00	35,71	0
15 -	Transferaufwendungen	-724.918,53	-759.764	0	-778.200,39	-18.436,39	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-102,15	-102,15	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.261.275,83	-1.346.440	0	-1.391.883,94	-45.444,23	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.203.997,03	-1.291.406	0	-1.219.244,91	72.160,80	0
19 +	Finanzerträge	4.177,56	7.699	0	4.177,56	-3.521,44	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.177,56	7.699	0	4.177,56	-3.521,44	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.199.819,47	-1.283.707	0	-1.215.067,35	68.639,36	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.199.819,47	-1.283.707	0	-1.215.067,35	68.639,36	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.130,80	-19.900	0	-17.092,90	2.807,10	0
29 =	Teilergebnis	-1.214.950,27	-1.303.607	0	-1.232.160,25	71.446,46	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.214.950,27	-1.303.607	0	-1.232.160,25	71.446,46	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-04 Zentralbereich FB 50

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,40	55.034	0	0,00	-55.034,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	127.807,50	127.807,50	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	333,80	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.151,48	7.699	0	4.591,71	-3.107,29	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.519,68	62.733	0	132.399,21	69.666,21	0
10 -	Personalauszahlungen	-28.235,40	-38.170	0	-30.696,72	7.473,28	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.177,36	-540.540	0	-563.516,52	-22.976,52	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-716.073,25	-759.764	0	-807.045,67	-47.281,67	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-102,15	-102,15	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.242.486,01	-1.338.474	0	-1.401.361,06	-62.887,06	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.180.966,33	-1.275.741	0	-1.268.961,85	6.779,15	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	104.998,56	70.000	0	283.192,41	213.192,41	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	104.998,56	70.000	0	283.192,41	213.192,41	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329,63	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-329,63	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	104.668,93	70.000	0	283.192,41	213.192,41	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-04 Zentralbereich FB 50

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019	2020	aus 2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7650002: Rückfluß Ausleihungen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	104.998,56	70.000	0	283.192,41	213.192,41	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	104.998,56	70.000	0	283.192,41	213.192,41	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.998,56	70.000	0	283.192,41	213.192,41	0

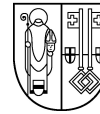
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019	2020	aus 2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329,63	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-329,63	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329,63	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -05 Wohnen



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-050-05) in %	%	96,1	100,0	104,5	4,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Notunterkünfte	Anz.	26	26	26	0
Anzahl obdachloser Haushalte	Anz.	10	18	13	-5
Anzahl der Räumungsklagen	Anz.	216	550	238	-312
Anzahl der Wohngeldberechnungen	Anz.	7.012	8.500	7.687	-813
Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung	Anz.	74	60	20	-40
Anzahl der vermittelten Haushalte	Anz.	87	100	59	-41
3. Ergebnisdaten					
Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangwohnheime in Euro	€	23.152	38.000	33.193	-4.807
Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Euro	€	1.179.379	1.303.681	1.544.119	240.438

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-05 Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919,74	0	0	5.335,06	5.335,06	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.513,54	128.000	0	57.440,69	-70.559,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.059,10	141.366	0	147.313,10	5.947,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.146,52	0	0	154.827,07	154.827,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	272.638,90	269.366	0	364.915,92	95.549,92	0
11	- Personalaufwendungen	-1.910.945,41	-2.017.860	0	-2.302.730,30	-284.870,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	27.482,15	0	0	-13.512,39	-13.512,39	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.668,32	-28.881	0	-9.954,64	18.926,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.162,88	-15.161	0	-6.230,02	8.930,69	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.201,27	-244.847	0	-87.988,13	156.858,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.919.495,73	-2.306.749	0	-2.420.415,48	-113.666,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.646.856,83	-2.037.383	0	-2.055.499,56	-18.116,85	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.646.856,83	-2.037.383	0	-2.055.499,56	-18.116,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.646.856,83	-2.037.383	0	-2.055.499,56	-18.116,85	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.880,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-850.791,12	-720.030	0	-712.874,81	7.155,19	0
29	= Teilergebnis	-2.494.767,95	-2.757.413	0	-2.768.374,37	-10.961,66	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.494.767,95	-2.757.413	0	-2.768.374,37	-10.961,66	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-05 Wohnen

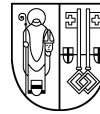
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.162,35	128.000	0	123.898,09	-4.101,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.059,10	141.366	0	145.732,70	4.366,70	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.221,45	269.366	0	269.630,79	264,79	0
10	- Personalauszahlungen	-1.668.327,69	-1.767.280	0	-1.961.387,71	-194.107,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.489,39	-28.881	0	-8.489,75	20.391,25	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.372,83	-24.847	0	-46.089,14	-21.242,14	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.699.189,91	-1.821.008	0	-2.015.966,60	-194.958,60	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.546.968,46	-1.551.642	0	-1.746.335,81	-194.693,81	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.671,13	-15.000	0	-5.335,06	9.664,94	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.671,13	-15.000	0	-5.335,06	9.664,94	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-7.671,13	-15.000	0	-5.335,06	9.664,94	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-05 Wohnen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.671,13	-15.000	0	-5.335,06	9.664,94	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.671,13	-15.000	0	-5.335,06	9.664,94	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.671,13	-15.000	0	-5.335,06	9.664,94	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -06 Grundsicherung für Arbeitssuchende

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-050-06) in %	%	85,2	100,0	81,6	-18,4
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	Anz.	15.009	16.400	14.810	-1.590
Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt	Anz.	20.206	21.650	19.839	-1.811
davon erwerbsfähig unter 25 Jahren	Anz.	3.617	4.150	3.478	-672
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II pro 1.000 Einwohner unter 65 Jahren	Anz.	81,46	89,48	80,81	-8,67
Integrationsquote gesamt	%	22,00	22,00	17,00	-5,00
Integrationsquote U-25	%	29,00	22,00	23,00	1,00
3. Ergebnisdaten					
Landesbeteiligungen insgesamt in Euro	€	11.790.065	12.000.000	12.883.782	883.782
Leistungsbeteiligung des Bundes in Euro	€	26.723.689	27.999.000	45.087.214	17.088.214
Aufwand für die Kosten der Unterkunft in Euro	€	73.694.977	76.500.000	73.744.812	-2.755.188
Aufwand für einmalige Bedarfe in Euro	€	935.453	1.236.361	911.252	-325.109
Zuschuss an das Jobcenter in Euro	€	3.777.398	3.600.000	3.750.805	150.805
Aufwand für Eingliederungsleistungen in Euro	€	465.554	250.944	280.045	29.101

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.790.064,54	12.000.000	0	12.883.781,75	883.781,75	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800.162,77	33.239.632	0	49.634.063,40	16.394.431,40	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	238.605,96	0	0	350.526,37	350.526,37	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	43.828.833,27	45.239.632	0	62.868.371,52	17.628.739,52	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.022.207,55	-5.088.580	0	-5.036.051,42	52.528,58	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	100.442,80	0	0	-43.017,04	-43.017,04	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.975.192,20	-3.601.029	0	-3.908.373,33	-307.344,33	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.095.984,02	-77.987.305	0	-74.937.897,15	3.049.407,85	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-83.992.940,97	-86.676.914	0	-83.925.338,94	2.751.575,06	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.164.107,70	-41.437.282	0	-21.056.967,42	20.380.314,58	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.164.107,70	-41.437.282	0	-21.056.967,42	20.380.314,58	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.164.107,70	-41.437.282	0	-21.056.967,42	20.380.314,58	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-999.423,43	-1.168.280	0	-993.719,89	174.560,11	0
29 =	Teilergebnis	-41.163.531,13	-42.605.562	0	-22.050.687,31	20.554.874,69	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-41.163.531,13	-42.605.562	0	-22.050.687,31	20.554.874,69	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.790.064,54	12.000.000	0	12.883.781,75	883.781,75	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	756,35	0	0	444,52	444,52	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.702.865,33	33.239.632	0	49.157.916,51	15.918.284,51	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.493.686,22	45.239.632	0	62.042.142,78	16.802.510,78	0
10	- Personalauszahlungen	-3.988.049,24	-4.251.660	0	-3.969.829,32	281.830,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.002.782,12	-3.601.029	0	-3.932.769,25	-331.740,25	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.825.606,75	-77.987.305	0	-75.123.503,84	2.863.801,16	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.816.438,11	-85.839.994	0	-83.026.102,41	2.813.891,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.322.751,89	-40.600.362	0	-20.983.959,63	19.616.402,37	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen
 Produktgruppe -99 Feststellung.n.d.Schwerbehindertenrecht

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-050-99) in %	%	95,8	100,0	95,8	-4,2
2. Individuelle Kennzahlen					
Anzahl der Erstanträge	Anz.	2.758	2.787	2.257	-530
Anzahl der Änderungsanträge	Anz.	3.261	3.554	2.843	-711
Laufzeit der Erstanträge in Monaten	Anz.	2,80	2,70	2,79	0,09
Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten	Anz.	2,94	2,70	3,23	0,53
3. Ergebnisdaten					
Aufwand für Gutachten	€	625.638	638.750	544.533	-94.217
Gerichts- und Prozesskosten	€	48.826	60.000	43.129	-16.871

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-99 Feststellungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.923,01	1.062.650	0	1.263.948,25	201.297,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.169.923,01	1.062.650	0	1.263.948,25	201.297,91	0
11	- Personalaufwendungen	-630.065,57	-592.440	0	-636.604,72	-44.164,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.039,10	-7.805	0	-1.007,99	6.797,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56,17	-128	0	-1.911,67	-1.784,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683.792,61	-712.434	0	-595.014,68	117.419,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.314.953,45	-1.312.807	0	-1.234.539,06	78.267,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.030,44	-250.156	0	29.409,19	279.565,44	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.030,44	-250.156	0	29.409,19	279.565,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.030,44	-250.156	0	29.409,19	279.565,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.476,93	-172.340	0	-169.976,26	2.363,74	0
29	= Teilergebnis	-292.507,37	-422.496	0	-140.567,07	281.929,18	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-292.507,37	-422.496	0	-140.567,07	281.929,18	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-99 Feststellungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.900,67	1.062.628	0	1.262.086,68	199.458,68	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.900,67	1.062.628	0	1.262.086,68	199.458,68	0
10 -	Personalauszahlungen	-602.494,93	-592.440	0	-598.499,02	-6.059,02	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033,96	-7.805	0	-1.042,71	6.762,29	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-677.828,93	-712.434	0	-590.080,11	122.353,89	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.357,82	-1.312.679	0	-1.189.621,84	123.057,16	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.457,15	-250.051	0	72.464,84	322.515,84	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-988,89	0	0	-3.793,13	-3.793,13	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-988,89	0	0	-3.793,13	-3.793,13	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-988,89	0	0	-3.793,13	-3.793,13	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-050 Soziales, Senioren und Wohnen
6-050-99 Feststellungen nach dem Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-988,89	0	0	-3.793,13	-3.793,13	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-988,89	0	0	-3.793,13	-3.793,13	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-988,89	0	0	-3.793,13	-3.793,13	0

Jahresabschluss 2020

Stadt Krefeld



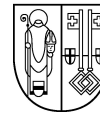
Fachbereich 53 -

Gesundheit

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-053) in %	%	104,8	100,0	97,0	-3,0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit

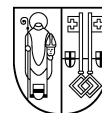
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.532,12	12.817	0	325.731,78	312.915,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.777,56	929.760	0	117.041,01	-812.718,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,62	500	0	65,37	-434,63	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.485,32	201.834	0	238.776,65	36.942,65	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.234,15	0	0	69.879,37	69.879,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	527.169,77	1.144.911	0	751.494,18	-393.416,39	0
11	- Personalaufwendungen	-3.020.053,56	-2.798.330	0	-3.890.841,13	-1.092.511,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-215.693,48	-300.240	0	-251.598,11	48.641,89	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.972,97	-196.856	0	-1.860.171,64	-1.663.315,64	-349.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.288,89	-12.398	0	-15.137,23	-2.739,67	0
15	- Transferaufwendungen	-1.116.360,00	-1.241.895	0	-1.217.520,31	24.374,69	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.454,77	-167.639	0	-78.319,61	89.319,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.495.823,67	-4.717.358	0	-7.313.588,03	-2.596.230,47	-349.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.968.653,90	-3.572.447	0	-6.562.093,85	-2.989.646,86	-349.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.968.653,90	-3.572.447	0	-6.562.093,85	-2.989.646,86	-349.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.968.653,90	-3.572.447	0	-6.562.093,85	-2.989.646,86	-349.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801.845,30	826.877	0	980.149,35	153.272,53	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.054.608,46	-1.017.227	0	-1.389.583,97	-372.357,15	0
29	= Teilergebnis	-4.221.417,06	-3.762.797	0	-6.971.528,47	-3.208.731,48	-349.320
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.221.417,06	-3.762.797	0	-6.971.528,47	-3.208.731,48	-349.320

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.069,45	11.951	0	312.162,50	300.211,50	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.553,30	929.760	0	128.224,81	-801.535,19	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,62	500	0	65,37	-434,63	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.985,32	201.834	0	246.076,65	44.242,65	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	144,10	0	0	3.183,56	3.183,56	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.892,79	1.144.045	0	689.712,89	-454.332,11	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.809.756,48	-2.650.290	0	-3.330.129,66	-679.839,66	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-250.403,93	-300.240	0	-258.135,34	42.104,66	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.006,24	-196.856	0	-1.562.137,73	-1.365.281,73	-349.320
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.116.360,00	-1.241.895	0	-1.217.520,31	24.374,69	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-54.237,00	-167.639	0	-78.250,99	89.388,01	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.350.763,65	-4.556.920	0	-6.446.174,03	-1.889.254,03	-349.320
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.868.870,86	-3.412.875	0	-5.756.461,14	-2.343.586,14	-349.320
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.698,78	-13.900	0	-38.767,62	-24.867,62	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.698,78	-13.900	0	-38.767,62	-24.867,62	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-15.698,78	-13.900	0	-38.767,62	-24.867,62	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-053-00) in %	%	98,3	100,0	98,3	-1,7

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-00 FB-Overhead 53

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.760,13	33	0	1.511,89	1.478,50	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.619,32	0	0	6.433,06	6.433,06	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.937,61	0	0	30.604,42	30.604,42	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	38.317,06	33	0	38.549,37	38.515,98	0
11 -	Personalaufwendungen	-557.512,34	-473.780	0	-649.147,58	-175.367,58	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-48.720,01	-75.060	0	-65.128,38	9.931,62	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.690,51	-5.623	0	-9.159,25	-3.536,25	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-606,70	-1.607	0	-165,55	1.441,66	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.793,33	-18.599	0	-11.367,41	7.231,59	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-621.322,89	-574.669	0	-734.968,17	-160.298,96	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583.005,83	-574.636	0	-696.418,80	-121.782,98	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-583.005,83	-574.636	0	-696.418,80	-121.782,98	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-583.005,83	-574.636	0	-696.418,80	-121.782,98	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	714.850,30	704.627	0	901.687,73	197.060,91	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.844,47	-129.991	0	-205.268,93	-75.277,93	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-00 FB-Overhead 53

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.723,00	0	0	162,50	162,50	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.619,32	0	0	6.433,06	6.433,06	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	20,16	0	0	3.168,56	3.168,56	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.362,48	0	0	9.764,12	9.764,12	0
10 -	Personalauszahlungen	-427.724,68	-434.980	0	-522.351,03	-87.371,03	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-62.600,93	-75.060	0	-64.533,81	10.526,19	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.690,51	-5.623	0	-9.159,25	-3.536,25	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.686,10	-18.599	0	-11.551,13	7.047,87	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.702,22	-534.262	0	-607.595,22	-73.333,22	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-491.339,74	-534.262	0	-597.831,10	-63.569,10	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319,74	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-319,74	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319,74	0	0	0,00	0,00	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-00 FB-Overhead 53

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319,74	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-319,74	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319,74	0	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-053-01) in %	%	107,4	100,0	93,7	-6,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Umweltmedizinische Beratungen	Anz.	30	100	20	-80
Untersuchungen für andere Fachbereiche	Anz.	1.399	1.500	756	-744
Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder	Anz.	169	200	33	-167
Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.	66	80	19	-61
Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen	Anz.	109	210	51	-159
Gesundheitsberichte	Anz.	35	36	30	-6
3. Ergebnisdaten					
Zuschuss an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	€	735.075	823.862	614.757	-209.105
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	13.622	16.122	13.622	-2.500
Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	21.955	24.455	15.144	-9.311
Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	21.955	24.455	15.144	-9.311
Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	21.955	24.455	15.144	-9.311
Zuschuss an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	€	18.176	50.000	13.638	-36.362
Zuschuss an die Selbsthilfekontaktstelle	€	18.612	23.612	23.612	0
Zuschuss für Schwangerennotruf	€	15.840	15.840	15.840	0
Zuschuss an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	€	0	43.000	32.150	-10.850
Zuschuss an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	€	11.808	11.808	5.904	-5.904
Zuschuss SKM-Sozialpsychiatrisches Zentrum	€	0	53.500	53.500	0
Zuschüsse (vertraglich)					
Z. an die AIDS-Hilfe Krefeld e.V.	€	116.687	116.687	116.687	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.476,35	11.423	0	3.355,09	-8.068,11	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.211,36	385.550	0	42.057,95	-343.492,05	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,62	500	0	65,37	-434,63	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.880,40	10.832	0	4.899,97	-5.932,03	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.155,07	0	0	8.093,33	8.093,33	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	130.863,80	408.305	0	58.471,71	-349.833,49	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.226.903,93	-1.194.140	0	-1.279.420,31	-85.280,31	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-115.788,94	-150.120	0	-120.563,60	29.556,40	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.588,11	-62.519	0	-6.264,52	56.254,48	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.567,94	-6.418	0	-5.267,42	1.150,15	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.116.360,00	-1.241.895	0	-1.217.520,31	24.374,69	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.006,38	-68.649	0	-5.329,68	63.319,32	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.484.215,30	-2.723.741	0	-2.634.365,84	89.374,73	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.353.351,50	-2.315.435	0	-2.575.894,13	-260.458,76	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.353.351,50	-2.315.435	0	-2.575.894,13	-260.458,76	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.353.351,50	-2.315.435	0	-2.575.894,13	-260.458,76	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.460,00	45.500	0	26.960,00	-18.540,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.473,64	-415.534	0	-537.671,96	-122.138,14	0
29 =	Teilergebnis	-2.733.365,14	-2.685.469	0	-3.086.606,09	-401.136,90	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.733.365,14	-2.685.469	0	-3.086.606,09	-401.136,90	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

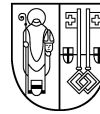
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,45	10.616	0	0,00	-10.616,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.078,66	385.550	0	52.297,05	-333.252,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,62	500	0	65,37	-434,63	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.880,40	10.832	0	4.899,97	-5.932,03	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	15,00	15,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.446,13	407.498	0	57.277,39	-350.220,61	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.235.179,85	-1.133.800	0	-1.156.959,91	-23.159,91	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-125.202,07	-150.120	0	-129.067,72	21.052,28	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.026,72	-62.519	0	-6.374,14	56.144,86	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.116.360,00	-1.241.895	0	-1.217.520,31	24.374,69	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-11.657,65	-68.649	0	-4.995,68	63.653,32	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.498.426,29	-2.656.983	0	-2.514.917,76	142.065,24	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.372.980,16	-2.249.485	0	-2.457.640,37	-208.155,37	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.108,38	-7.600	0	-20.830,78	-13.230,78	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.108,38	-7.600	0	-20.830,78	-13.230,78	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	-14.108,38	-7.600	0	-20.830,78	-13.230,78	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.108,38	-7.600	0	-20.830,78	-13.230,78	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.108,38	-7.600	0	-20.830,78	-13.230,78	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.108,38	-7.600	0	-20.830,78	-13.230,78	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-053-02) in %	%	83,5	100,0	108,3	8,3
2. Individuelle Kennzahlen					
Überwachungen von Trinkwasserversorgungsanlagen	Anz.	8	180	0	-180
Überwachungen von Schwimmbecken und Badegewässern	Anz.	0	15	0	-15
Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen (Hygienekontrolle)	Anz.	24	110	0	-110
Belehrungen im Lebensmittelbereich	Anz.	4.900	4.000	2.722	-1.278
Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Krankheiten einschl. Tbc)	Anz.	2.478	1.050	6.783	5.733

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270,66	531	0	318.880,69	318.349,69	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.641,20	361.103	0	54.142,80	-306.960,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.773,91	0	0	16.869,30	16.869,30	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	107.685,77	361.634	0	389.892,79	28.258,79	0
11 -	Personalaufwendungen	-605.578,65	-620.520	0	-1.259.189,95	-638.669,95	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.378,40	0	0	-3.495,62	-3.495,62	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.933,05	-17.886	0	-1.666.541,00	-1.648.655,00	-349.320
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.628,65	-1.699	0	-7.208,31	-5.509,26	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.226,02	-6.334	0	-33.478,27	-27.144,27	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-614.987,97	-646.439	0	-2.969.913,15	-2.323.474,10	-349.320
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.302,20	-284.805	0	-2.580.020,36	-2.295.215,31	-349.320
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-507.302,20	-284.805	0	-2.580.020,36	-2.295.215,31	-349.320
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-507.302,20	-284.805	0	-2.580.020,36	-2.295.215,31	-349.320
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.065,00	29.750	0	47.571,62	17.821,62	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.469,04	-192.028	0	-314.327,34	-122.299,34	0
29 =	Teilergebnis	-695.706,24	-447.083	0	-2.846.776,08	-2.399.693,03	-349.320
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-695.706,24	-447.083	0	-2.846.776,08	-2.399.693,03	-349.320

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	531	0	312.000,00	311.469,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.360,39	361.103	0	55.450,50	-305.652,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	123,94	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.484,33	361.634	0	367.450,50	5.816,50	0
10 -	Personalauszahlungen	-593.778,47	-592.590	0	-1.069.354,91	-476.764,91	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.445,93	-17.886	0	-1.419.019,80	-1.401.133,80	-349.320
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.434,67	-6.334	0	-33.385,77	-27.051,77	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.659,07	-616.810	0	-2.521.760,48	-1.904.950,48	-349.320
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-502.174,74	-255.176	0	-2.154.309,98	-1.899.133,98	-349.320
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.270,66	-4.300	0	-5.763,90	-1.463,90	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.270,66	-4.300	0	-5.763,90	-1.463,90	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	-1.270,66	-4.300	0	-5.763,90	-1.463,90	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.270,66	-4.300	0	-5.763,90	-1.463,90	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.270,66	-4.300	0	-5.763,90	-1.463,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.270,66	-4.300	0	-5.763,90	-1.463,90	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-053-03) in %	%	124,6	100,0	138,5	38,5
2. Individuelle Kennzahlen					
Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen (DMF-T-Index)	%	0,34	0,83	0,45	-0,38
Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis zum 16. Lebensjahr	Anz.	17.949	22.000	10.549	-11.451

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,98	25	0	1.294,04	1.269,06	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390,00	87.200	0	4.320,00	-82.880,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.785,60	176.920	0	215.093,62	38.173,62	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	210.200,58	264.145	0	220.707,66	-43.437,32	0
11 -	Personalaufwendungen	-417.651,28	-365.420	0	-442.823,93	-77.403,93	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-59.610,88	-75.060	0	-59.444,73	15.615,27	0
13 -	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.548,39	-24.343	0	-14.711,35	9.631,65	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-429,46	-1.682	0	-1.749,75	-67,86	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.107,23	-5.482	0	-2.657,30	2.824,70	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-501.347,24	-471.987	0	-521.387,06	-49.400,17	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.146,66	-207.842	0	-300.679,40	-92.837,49	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.146,66	-207.842	0	-300.679,40	-92.837,49	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen – (= Zeilen 22 und 25)	-291.146,66	-207.842	0	-300.679,40	-92.837,49	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.470,00	47.000	0	3.930,00	-43.070,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.380,80	-179.341	0	-221.871,37	-42.530,37	0
29 =	Teilergebnis	-464.057,46	-340.183	0	-518.620,77	-178.437,86	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-464.057,46	-340.183	0	-518.620,77	-178.437,86	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.490,00	87.200	0	3.760,00	-83.440,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.785,60	176.920	0	215.093,62	38.173,62	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.275,60	264.120	0	218.853,62	-45.266,38	0
10	- Personalauszahlungen	-404.937,54	-365.420	0	-403.221,62	-37.801,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.600,93	-75.060	0	-64.533,81	10.526,19	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.402,47	-24.343	0	-14.857,27	9.485,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.937,48	-5.482	0	-2.827,05	2.654,95	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.878,42	-470.305	0	-485.439,75	-15.134,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-278.602,82	-206.185	0	-266.586,13	-60.401,13	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.300	0	-11.482,87	-10.182,87	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300	0	-11.482,87	-10.182,87	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)	0,00	-1.300	0	-11.482,87	-10.182,87	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-03 Zahnärztlicher Dienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.300	0	-11.482,87	-10.182,87	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300	0	-11.482,87	-10.182,87	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.300	0	-11.482,87	-10.182,87	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
1. Verwaltungsweite Kennzahlen					
Stellenbesetzungsquote (6-053-04) in %	%	152,0	100,0	43,1	-56,9
2. Individuelle Kennzahlen					
Krankenpflegegruppenprüfungen	Anz.	233	240	266	26
Psychotherapieüberprüfungen	Anz.	111	100	97	-3
Heilpraktikerüberprüfungen	Anz.	206	200	136	-64

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-04 Zentrale Dienste 53

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	690,07	690,07	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.535,00	95.907	0	16.520,26	-79.386,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200,00	14.082	0	12.350,00	-1.732,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.367,56	0	0	14.312,32	14.312,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	40.102,56	109.989	0	43.872,65	-66.116,35	0
11	- Personalaufwendungen	-212.407,36	-144.470	0	-260.259,36	-115.789,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.047,95	0	0	-2.965,78	-2.965,78	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.212,91	-86.095	0	-163.326,57	-77.231,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56,14	-792	0	-746,20	45,64	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.636,95	-67.492	0	-25.121,92	42.370,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.265,41	-298.849	0	-452.419,83	-153.570,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.162,85	-188.860	0	-408.547,18	-219.687,34	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.162,85	-188.860	0	-408.547,18	-219.687,34	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-233.162,85	-188.860	0	-408.547,18	-219.687,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.769,25	-98.613	0	-108.912,76	-10.299,76	0
29	= Teilergebnis	-325.932,10	-287.473	0	-517.459,94	-229.987,10	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-325.932,10	-287.473	0	-517.459,94	-229.987,10	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-04 Zentrale Dienste 53

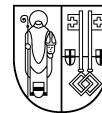
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.624,25	95.907	0	16.717,26	-79.189,74	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	14.082	0	19.650,00	5.568,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.324,25	109.989	0	36.367,26	-73.621,74	0
10 -	Personalauszahlungen	-148.135,94	-123.500	0	-178.242,19	-54.742,19	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.440,61	-86.095	0	-112.558,32	-26.463,32	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-24.924,24	-67.492	0	-25.026,93	42.465,07	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.500,79	-277.087	0	-315.827,44	-38.740,44	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.176,54	-167.098	0	-279.460,18	-112.362,18	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	0	-690,07	9,93	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700	0	-690,07	9,93	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	-700	0	-690,07	9,93	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-04 Zentrale Dienste 53

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	0	-690,07	9,93	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700	0	-690,07	9,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700	0	-690,07	9,93	0

Kennzahlen zur Jahresrechnung

2020



STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Umwelt/Verbraucherschutz, Soziales, Gesundheit
 Fachbereich -053 Gesundheit
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 53)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
1. Individuelle Kennzahlen					
Untersuchungen zur Feststellung der Schwerbehinderung	Anz.	456	500	246	-254

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	804	0	0,00	-804,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	804	0	0,00	-804,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-390	0	-168,95	221,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684,86	-1.083	0	-365,03	717,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-684,86	-1.673	0	-533,98	1.139,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-684,86	-869	0	-533,98	335,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-684,86	-869	0	-533,98	335,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-684,86	-869	0	-533,98	335,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.671,26	-1.720	0	-1.531,61	188,39	0
29	= Teilergebnis	-2.356,12	-2.589	0	-2.065,59	523,41	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.356,12	-2.589	0	-2.065,59	523,41	0

6 Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit
6-053 Gesundheit
6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	804	0	0,00	-804,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	804	0	0,00	-804,00	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-390	0	-168,95	221,05	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-596,86	-1.083	0	-464,43	618,57	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596,86	-1.473	0	-633,38	839,62	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-596,86	-669	0	-633,38	35,62	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



STADT KREFELD

KREATIV – INNOVATIV – WELTOFFEN

Stadt Krefeld / Der Oberbürgermeister
Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement
Von-der-Leyen-Platz 1
47798 Krefeld

www.krefeld.de